

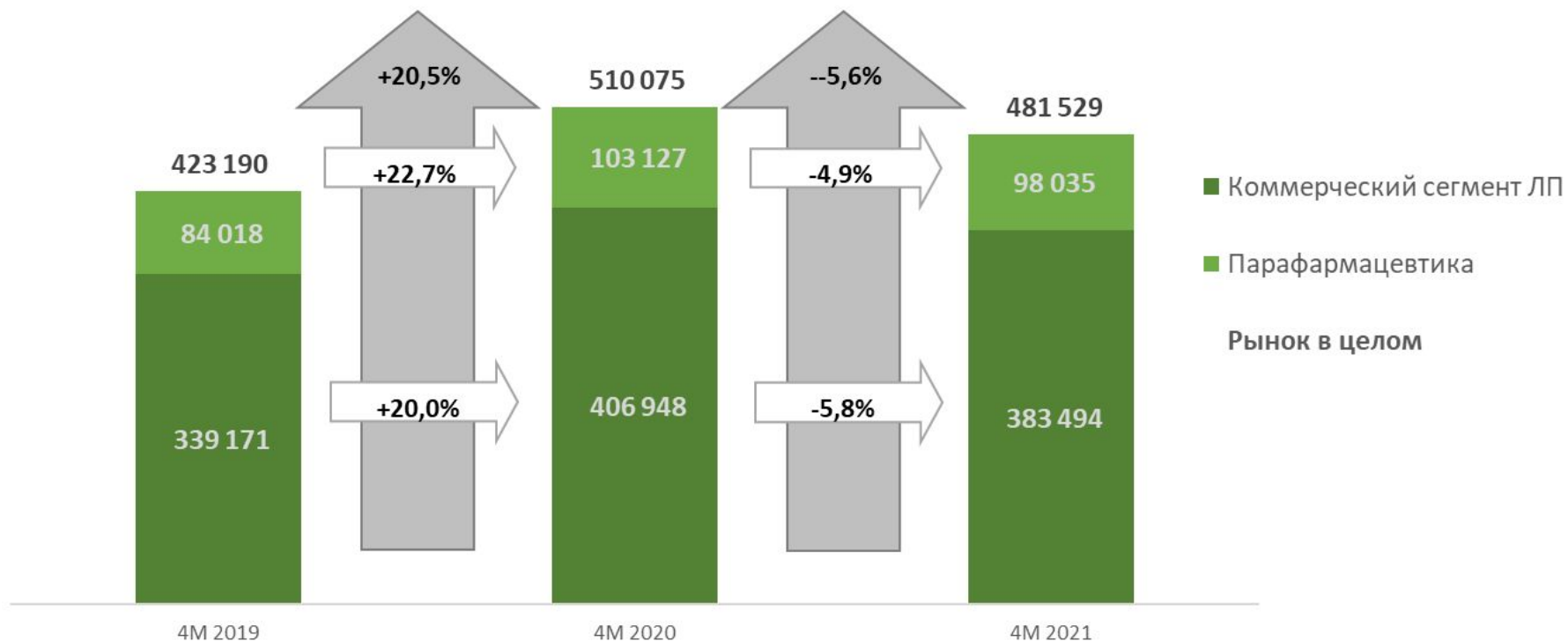


Аптечные продажи.

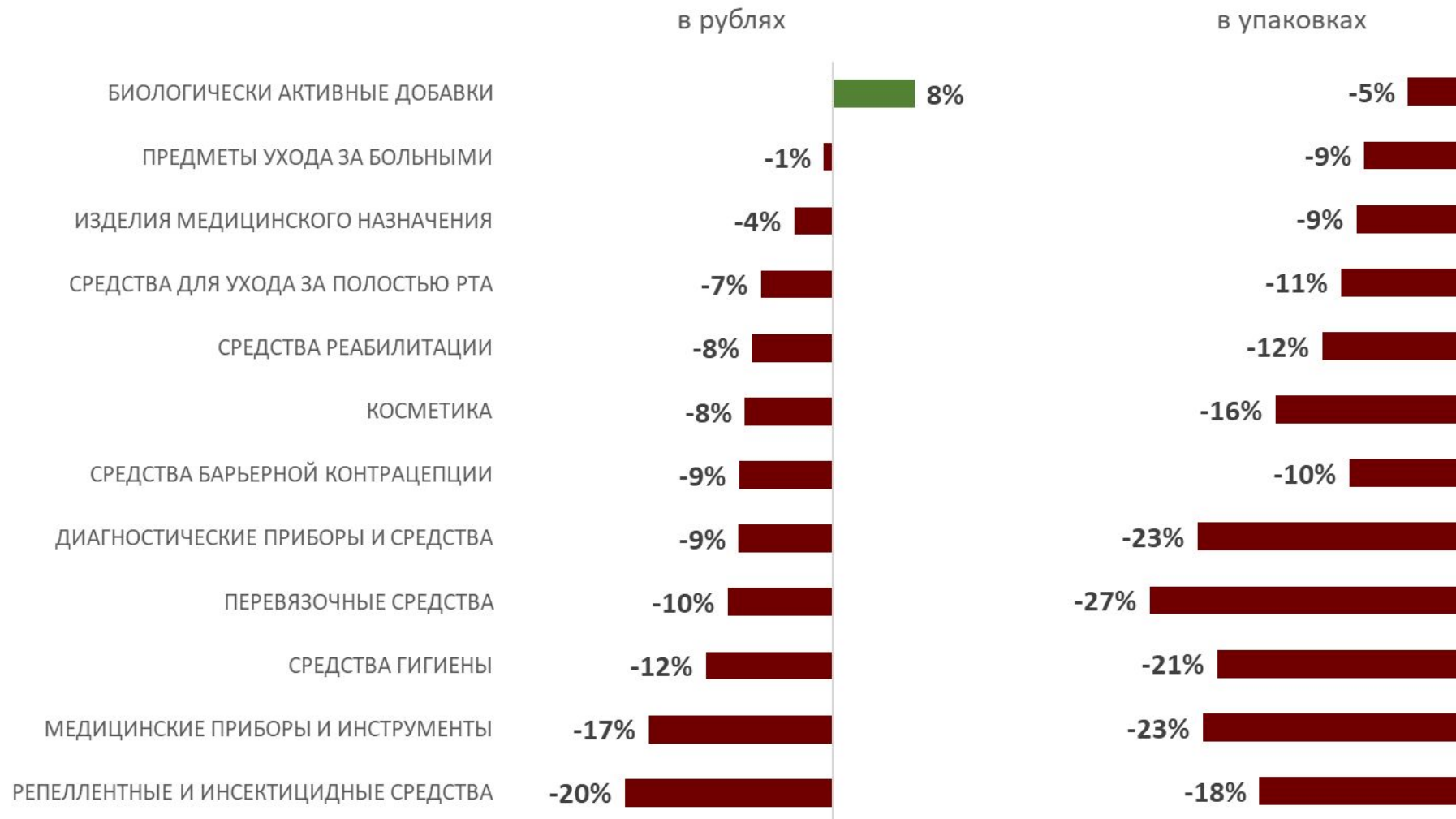
Итоги Апрель 2021

4 месяца 2021: итоги

Емкость аптечного рынка млрд. руб. в ценах конечного потребления



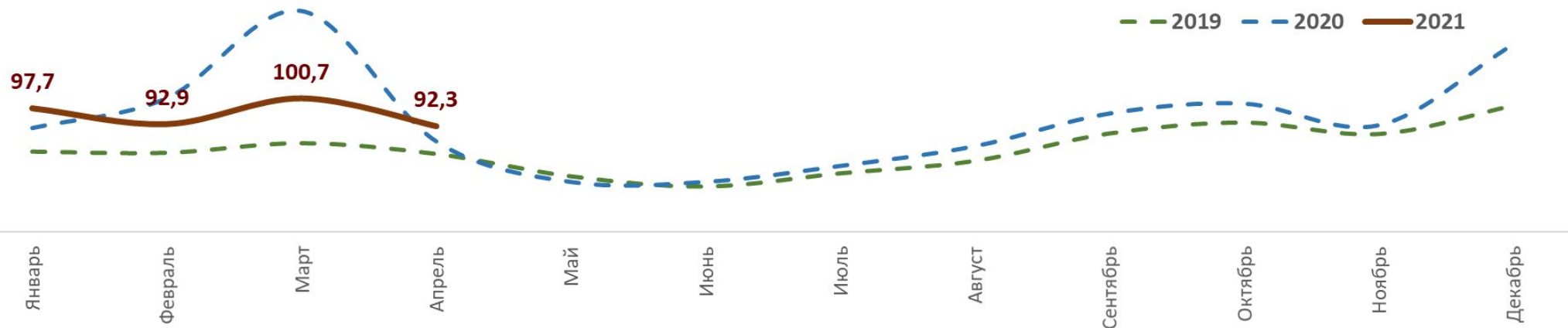
Динамика основных типов товара, 1-4 2021/2020



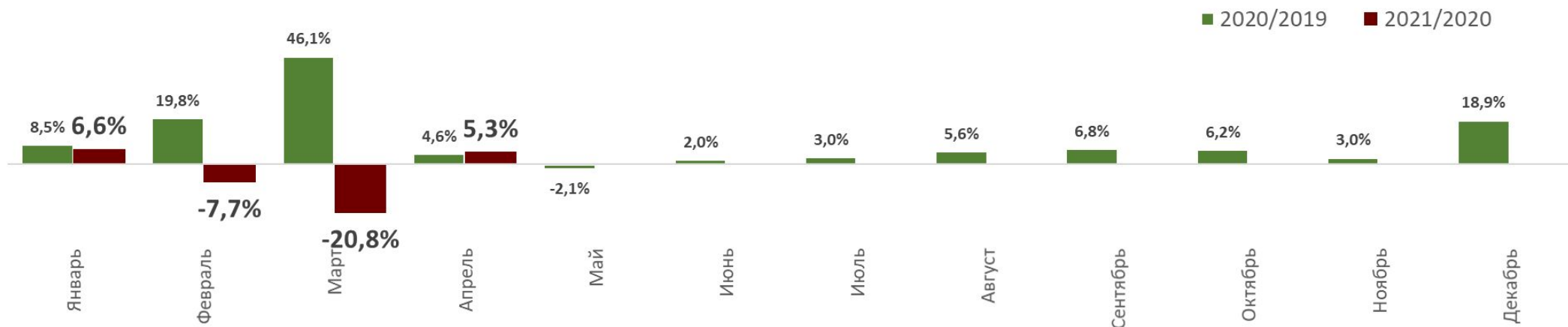
Апрель вышел в плюс

За 4 месяца - -6% в рублях и -18% в упаковках

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

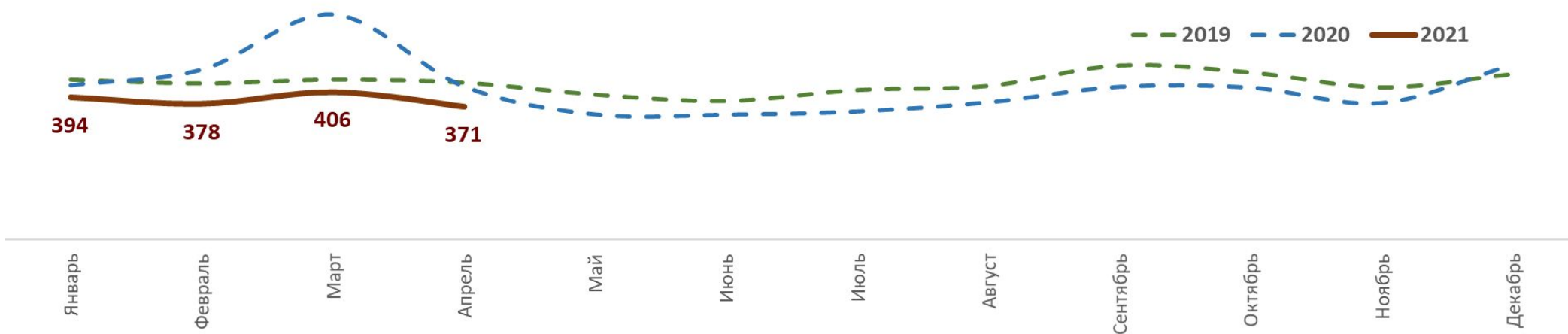


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

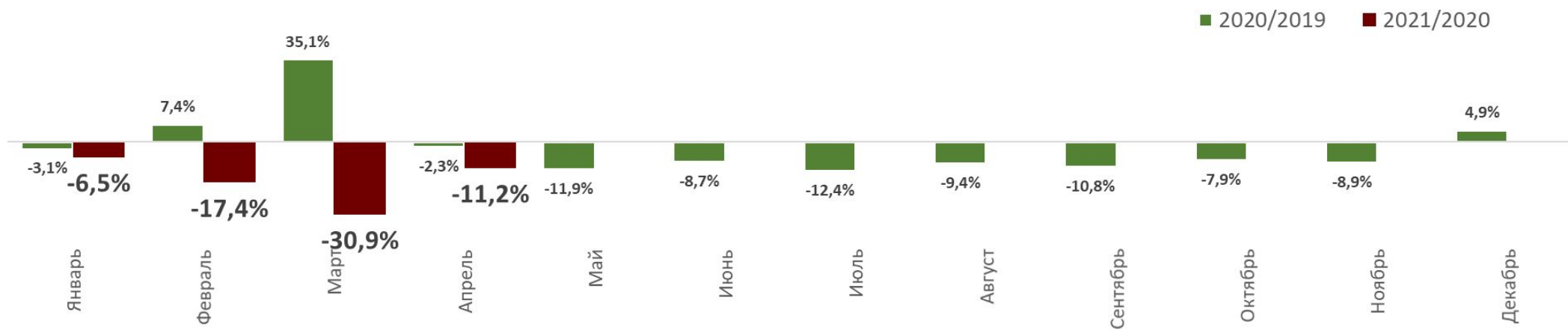


В упаковках уровень потребления пока ниже уровня 2019 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

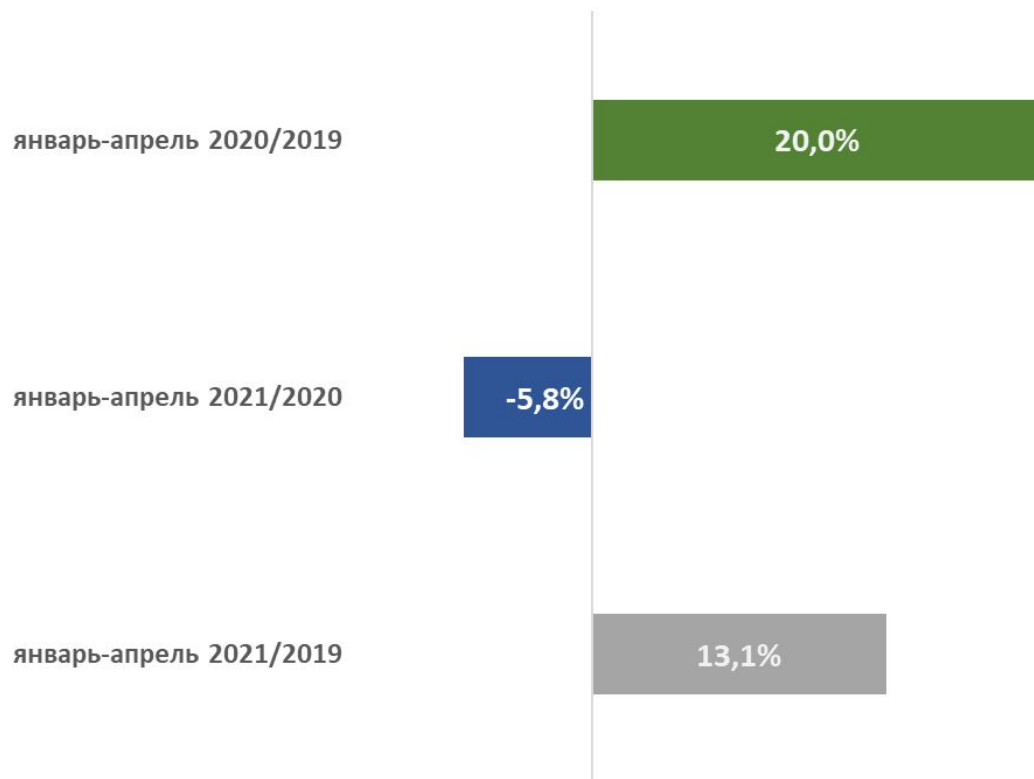


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.

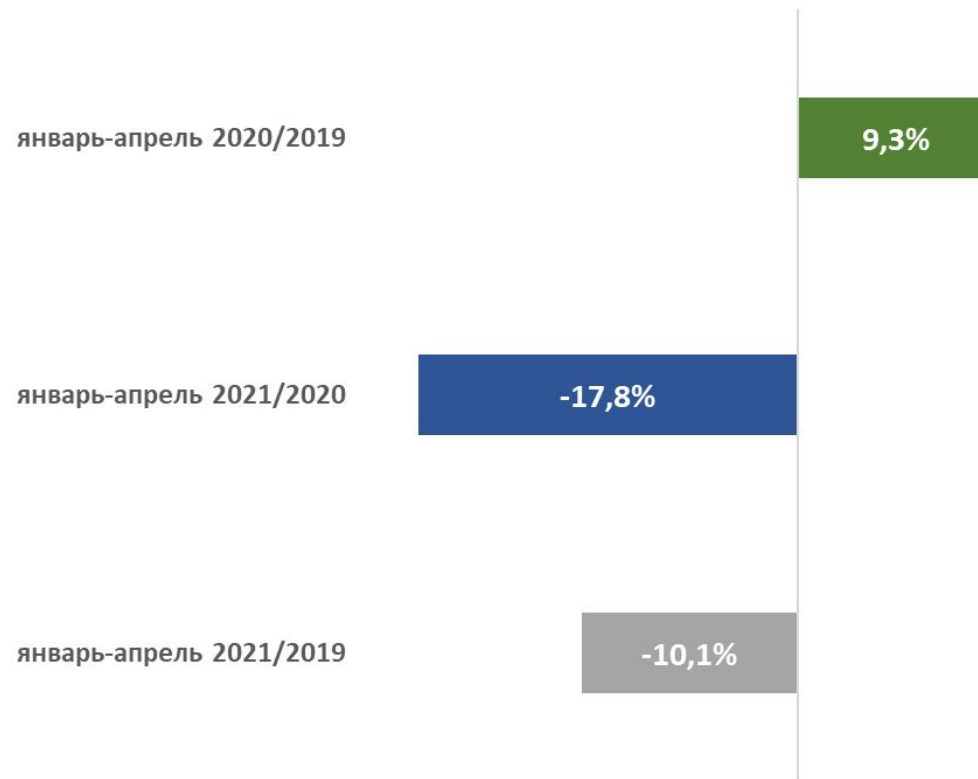


2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но заметно снижается в упаковках

Прирост рынка, руб.



Прирост рынка, упак.



Без учета марта прирост рынка уже положительный

Прирост рынка, руб.

январь-апрель 2021/2020

-6%

4 месяца без марта 2021/2020

1%

4 месяца без марта 2021/2019

12%

Прирост рынка, упак.

январь-апрель 2021/2020

-18%

4 месяца без марта 2021/2020

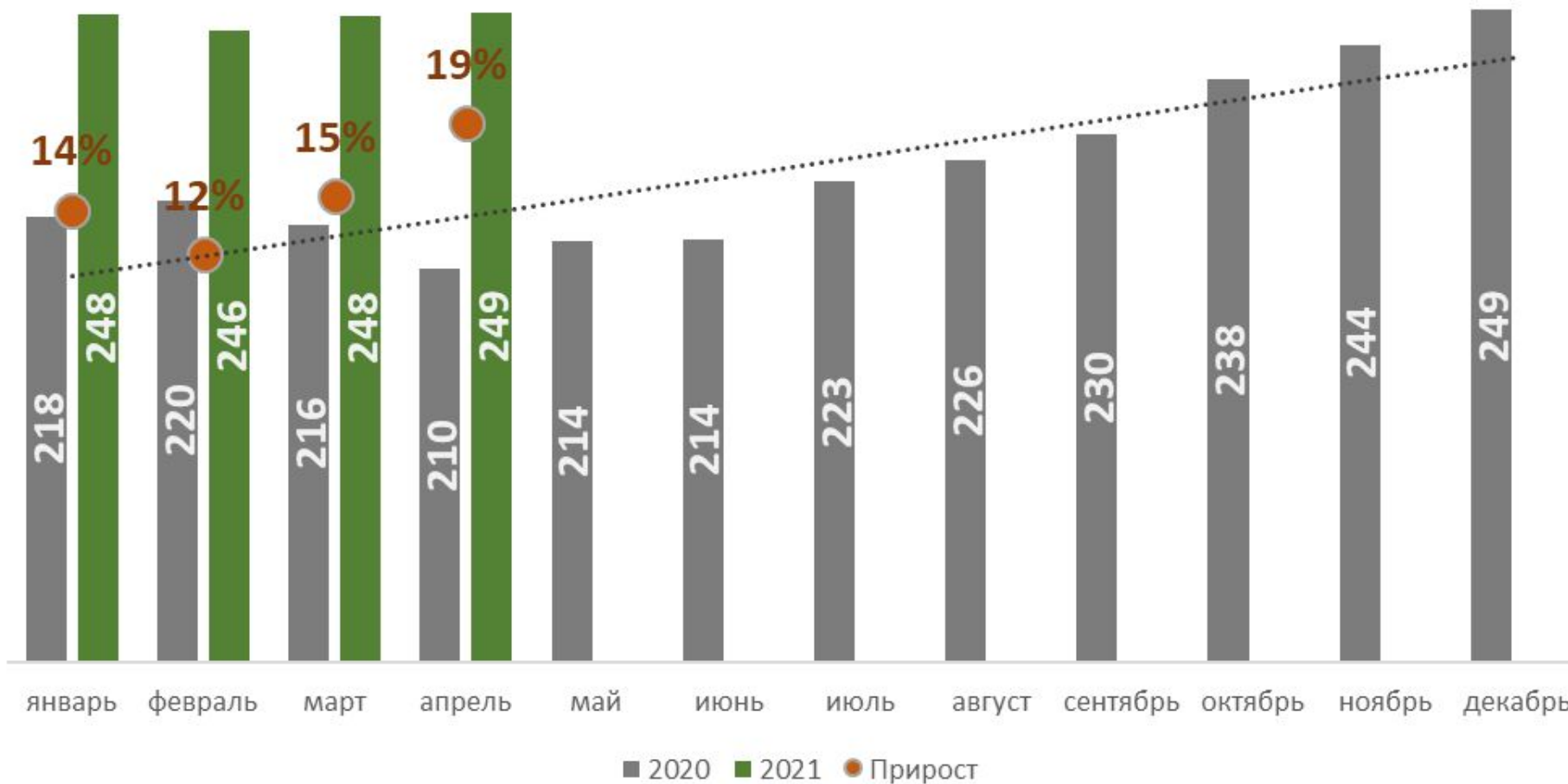
-12%

4 месяца без марта 2021/2019

-11%

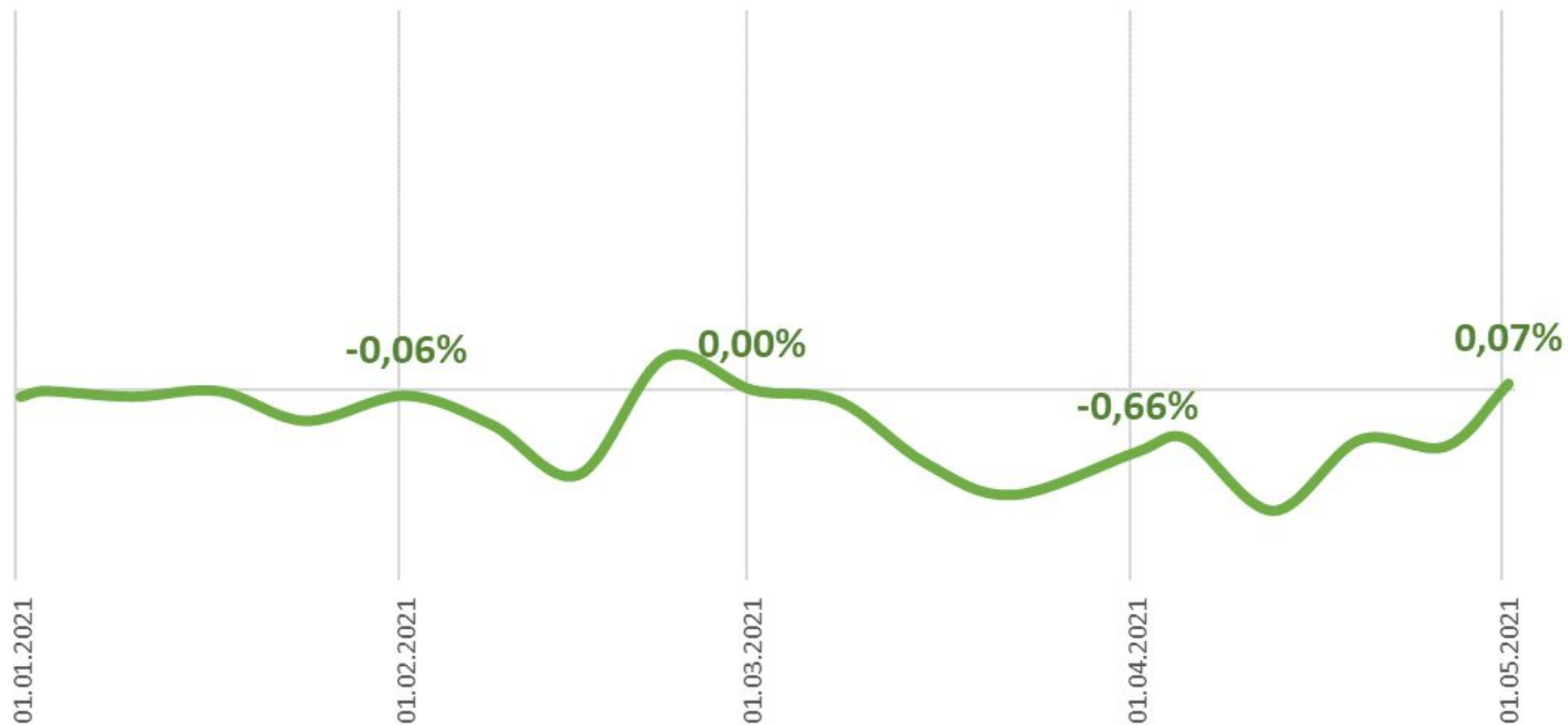
Рост средневзвешенной стоимости упаковки ускорился За 4 месяца - +15%

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



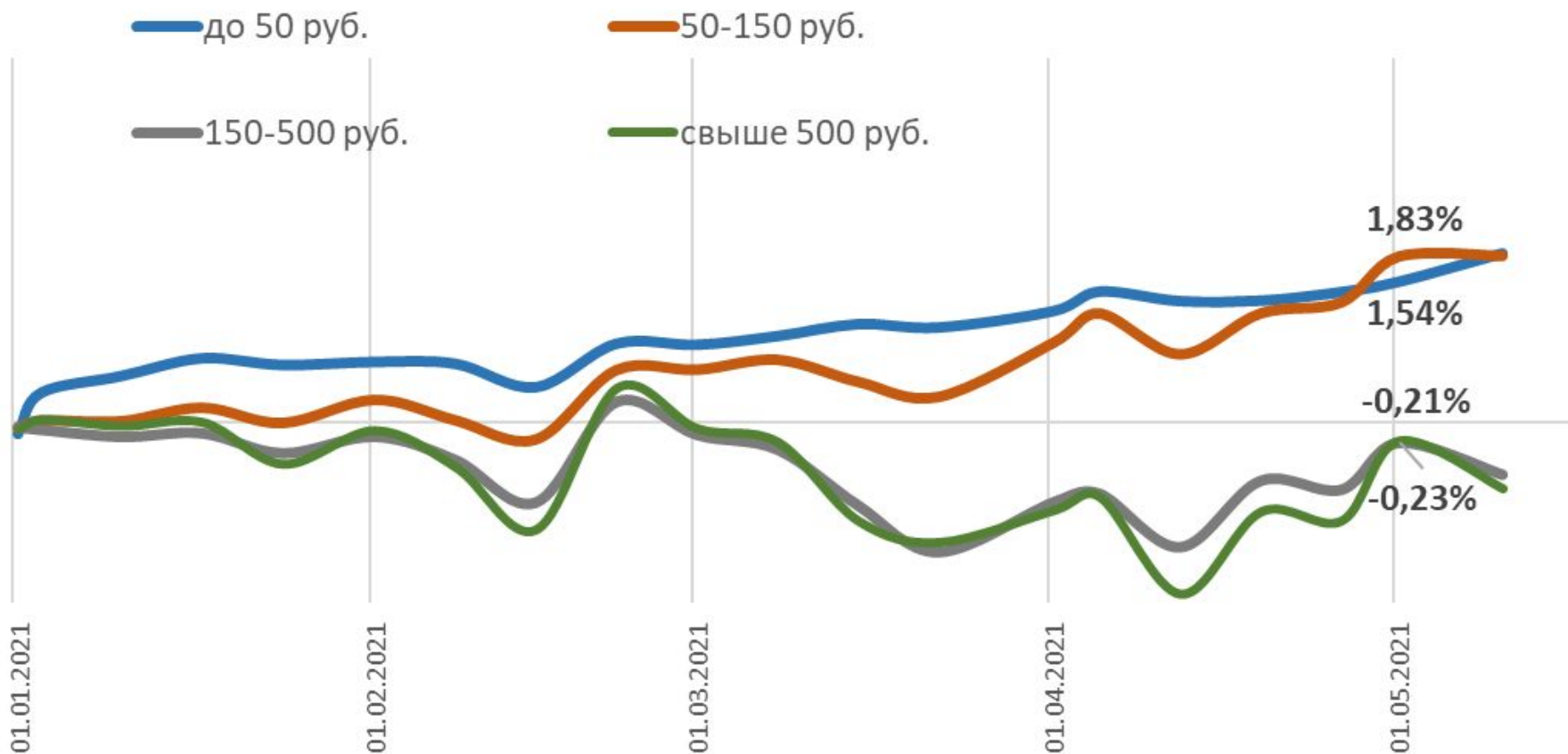
Инфляция на лекарства в 2021 году отсутствует

Инфляция на лекарственные препараты



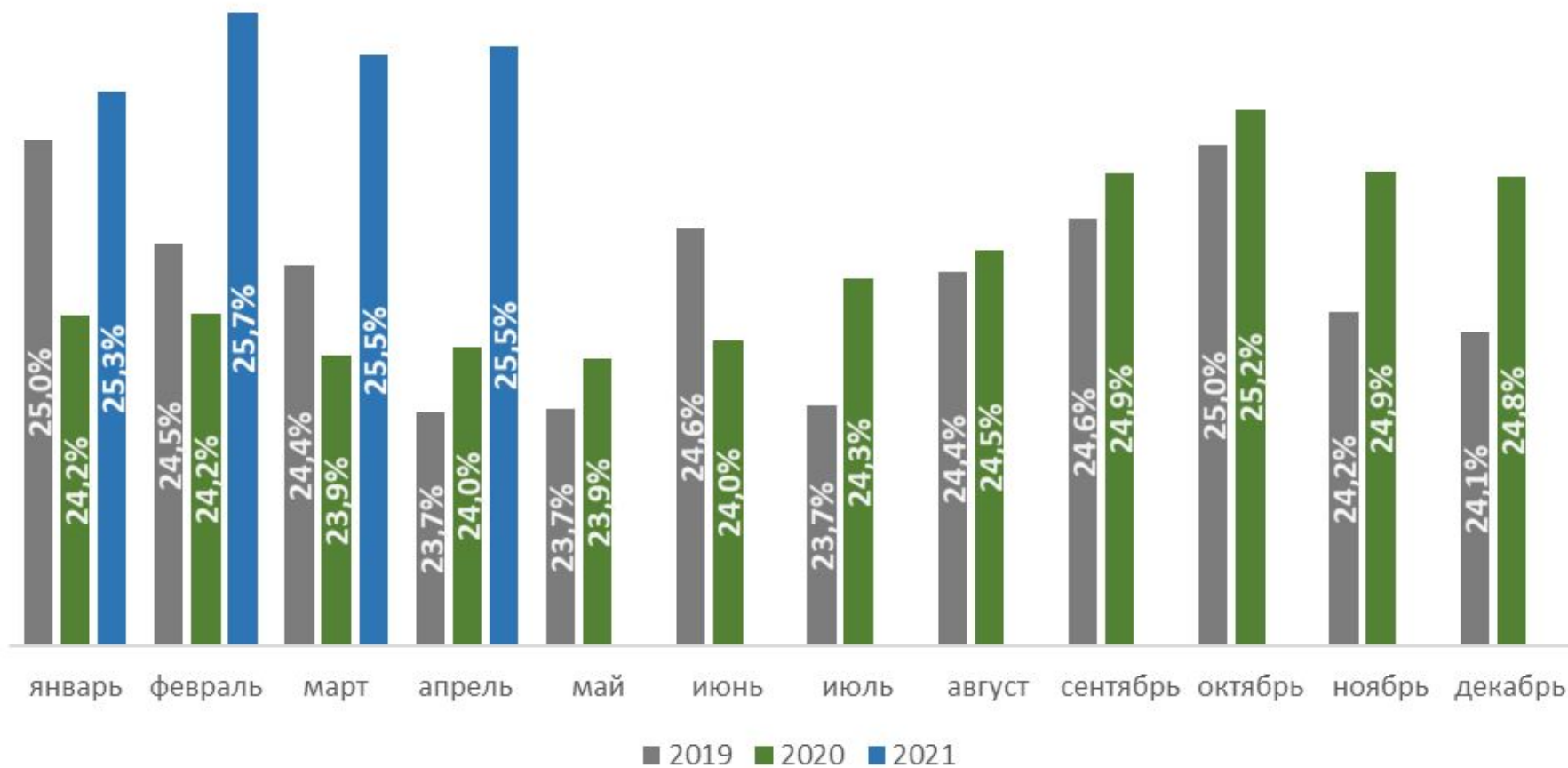
Цены на препараты с ценой ниже 150 рублей начали расти

Инфляция на лекарственные препараты

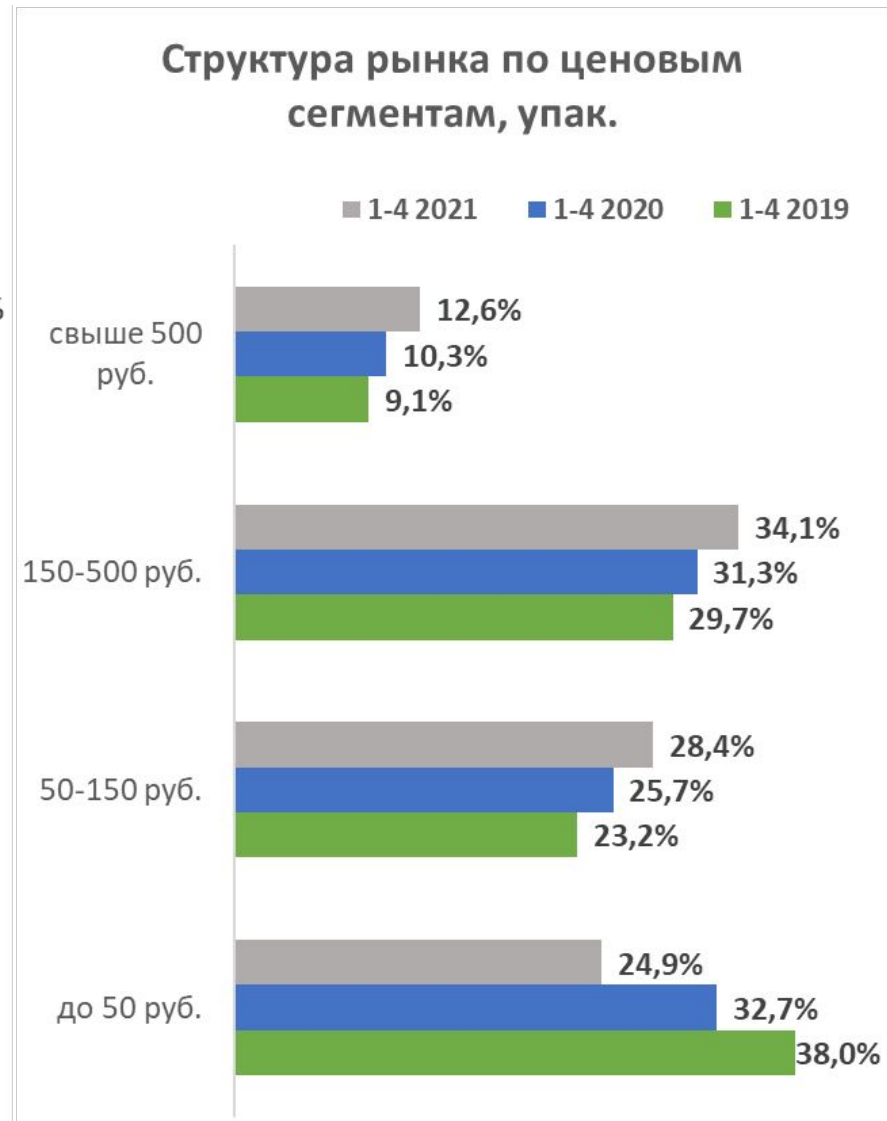
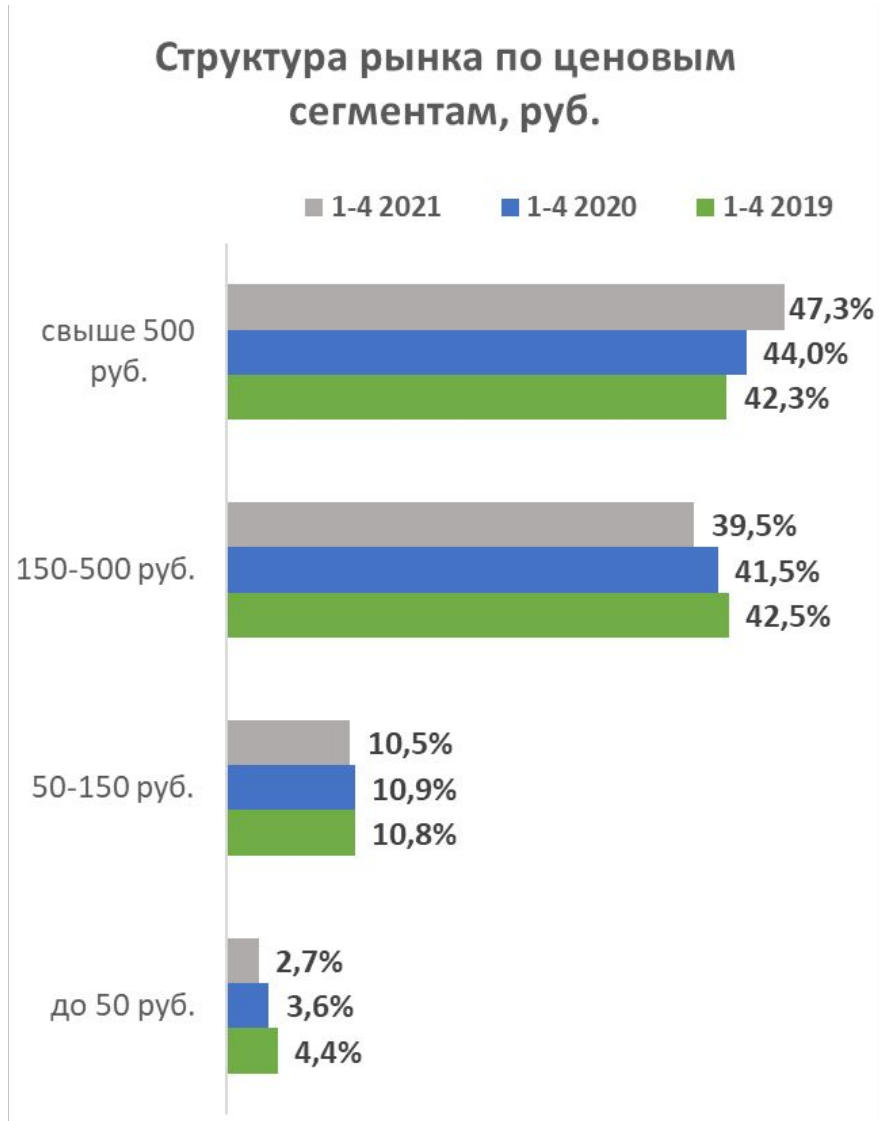


Уровень наценки на 1% выше, чем в 2020 году

Динамика аптечной наценки, руб

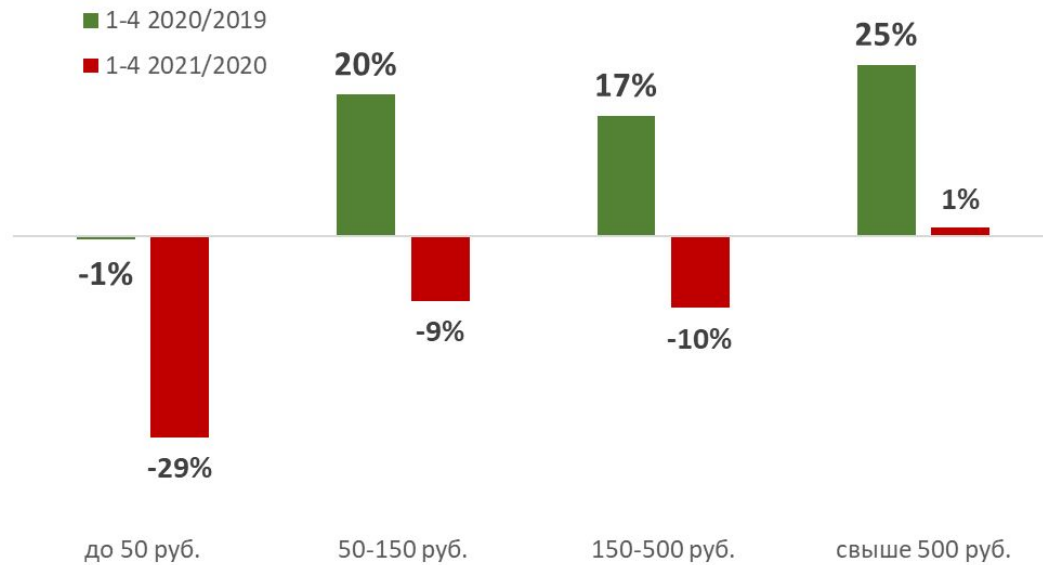


Тренды 2021: доля дорогих препаратов продолжает расти

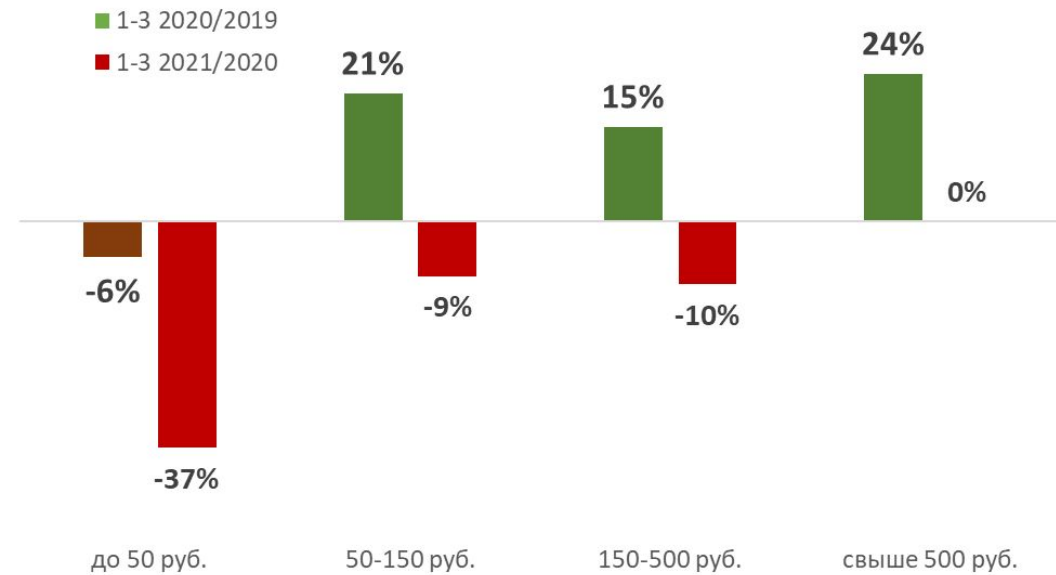


«Дорогой» сегмент начал показывать положительную динамику

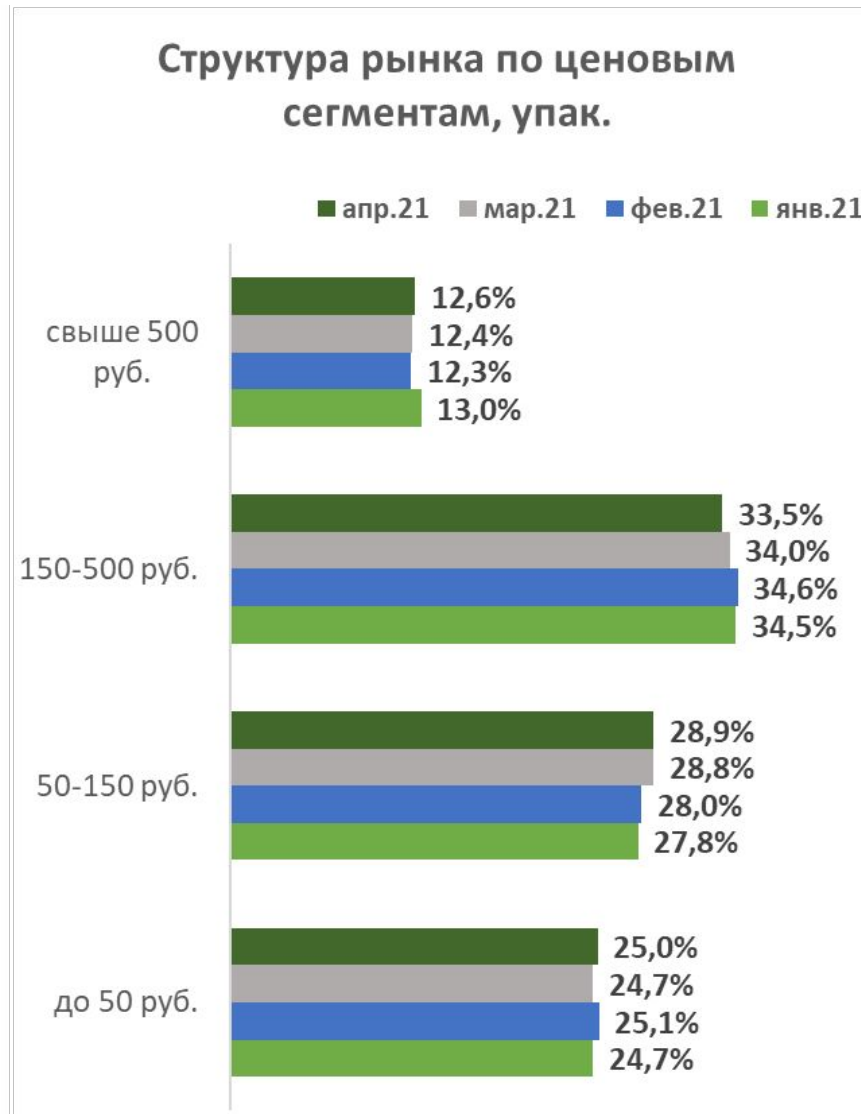
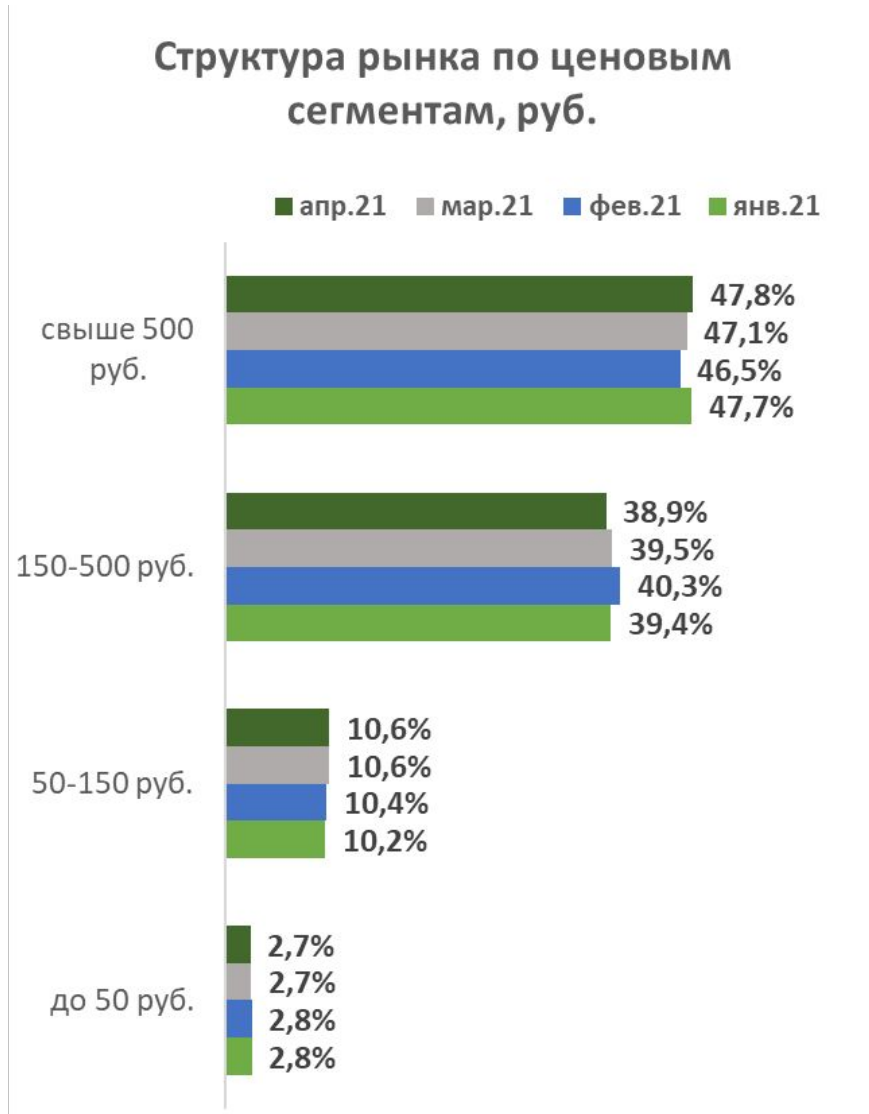
Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

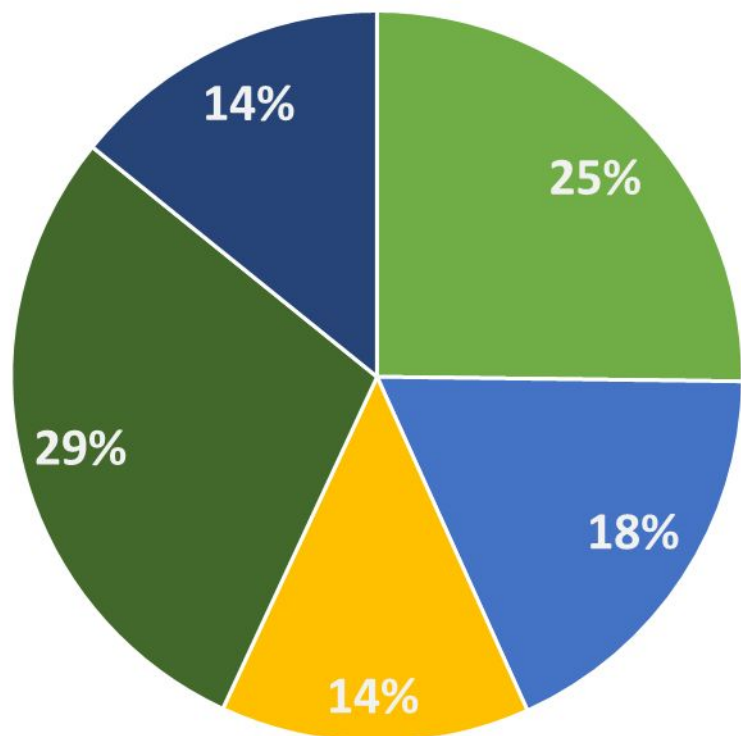


В ежемесячной динамике в 2021 году доля дешевых препаратов сохраняется на одном уровне



Динамика рынка в таблетках: Падение меньше, чем в упаковках

Структура рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 1-4 2021

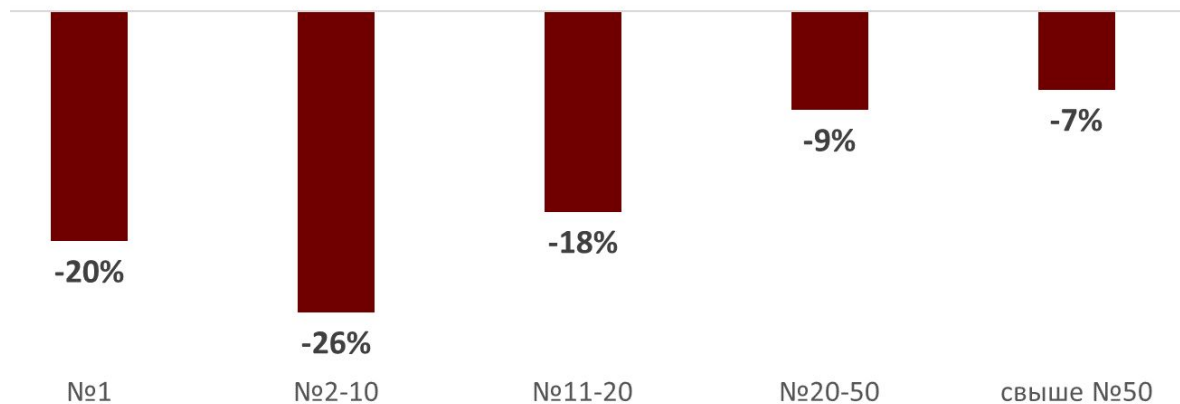


■ №1 ■ №2-10 ■ №11-20 ■ №20-50 ■ свыше №50

Динамика рынка,
1-4 2021/2020



Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении,
1-4 2021/2020



Количество реализуемого ассортимента растет

Динамика аптечного ассортимента ЛП по СКЮ



Средняя представленность ЛП по СКЮ



ТОП-10 брендов по итогам апреля

ТОП-10 брендов, апрель 2021/2020

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
0	КСАРЕЛТО	1,09%	30,7%
3	ДЕТРАЛЕКС	0,77%	17,7%
0	АРБИДОЛ	0,71%	-1,6%
10	ЭЛИКВИС	0,71%	51,1%
2	НУРОФЕН	0,71%	18,8%
13	ГЕПТРАЛ	0,70%	78,9%
3	МЕКСИДОЛ	0,64%	19,6%
-2	ПЕНТАЛГИН	0,62%	1,9%
-5	ИНГАВИРИН	0,54%	-22,5%
6	ВОЛЬТАРЕН	0,54%	26,7%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
АНГИДАК	0,10%	213,1%
АРТРА	0,13%	176,0%
ИЗОФРА	0,13%	121,1%
РИНОФЛУИМУЦИЛ	0,15%	98,6%
ПОЛИДЕКСА	0,22%	91,0%
ЦЕРЕТОН	0,15%	90,4%
ГЕРБИОН	0,12%	89,5%
НЕОБУТИН	0,11%	89,2%
ЭНТЕРОФУРИЛ	0,19%	87,5%
ДЕЗРИНИТ	0,10%	85,1%

ТОП-10 брендов по итогам 4 месяцев

ТОП-10 брендов, 1-4 2021/2020

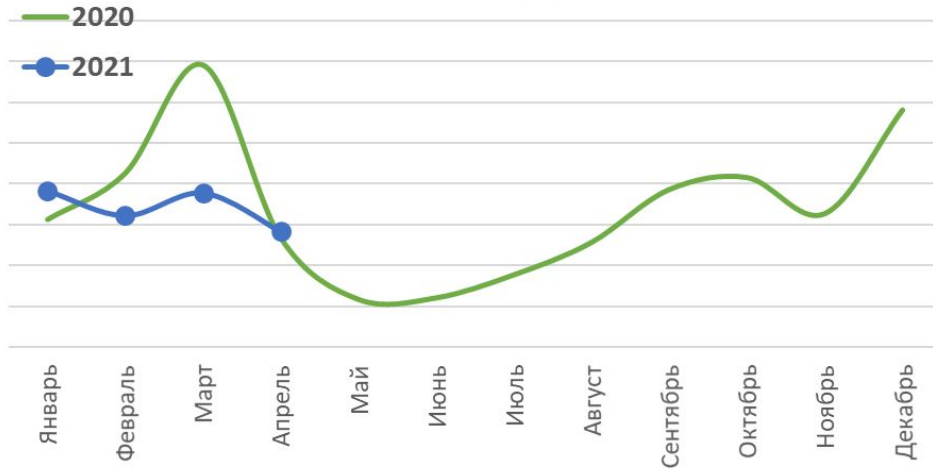
Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
1	КСАРЕЛТО	1,09%	19,2%
4	АРБИДОЛ	1,08%	51,4%
0	ИНГАВИРИН	0,74%	-8,3%
11	ЭЛИКВИС	0,71%	45,5%
19	ГЕПТРАЛ	0,71%	61,1%
1	ДЕТРАЛЕКС	0,71%	-0,1%
-3	НУРОФЕН	0,68%	-11,5%
0	МЕКСИДОЛ	0,63%	0,1%
0	ПЕНТАЛГИН	0,63%	1,3%
-5	ТЕРАФЛЮ	0,58%	-19,0%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

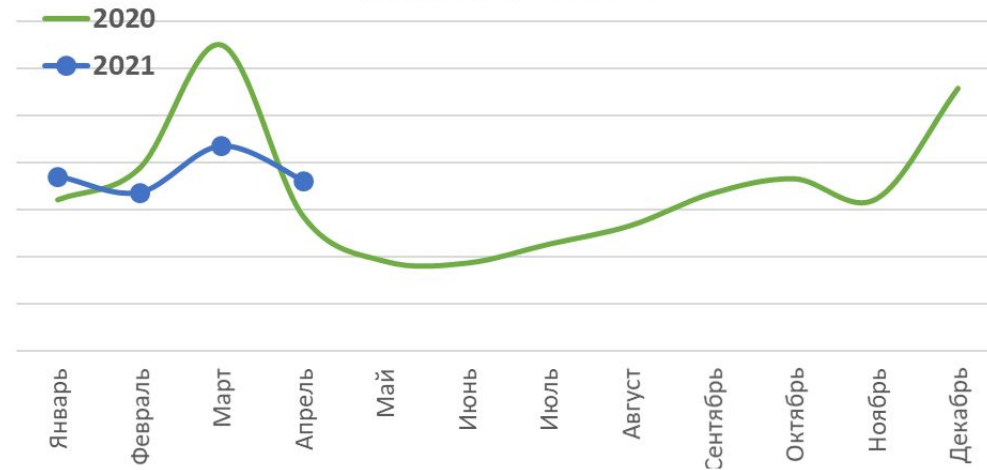
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	0,18%	148,0%
ЦЕФТРИАКСОН	0,31%	120,9%
ДОЛГИТ	0,11%	117,8%
ГЕПАТРОМБИН	0,11%	61,8%
ГЕПТРАЛ	0,79%	61,1%
РОЗУВАСТАТИН	0,09%	55,5%
АЗИТРОМИЦИН	0,28%	54,0%
ЦЕРЕТОН	0,14%	53,4%
АРБИДОЛ	1,11%	51,4%
ГРИППФЕРОН	0,29%	50,2%

В стоимостном выражении продажи Rх-препаратов восстанавливаются быстрее

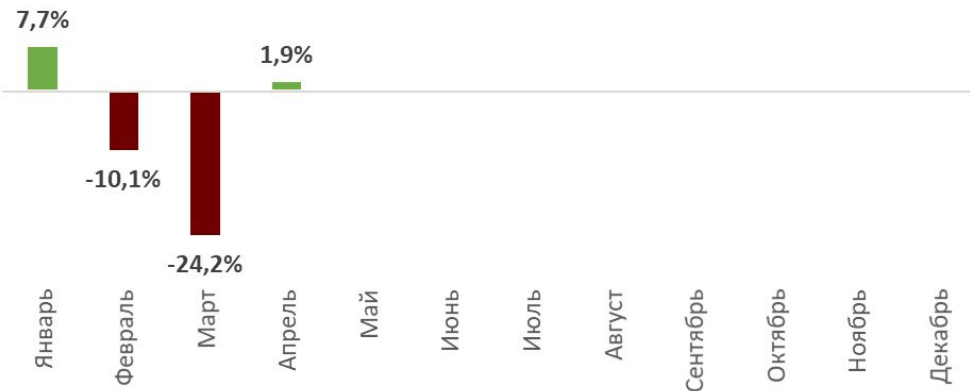
Динамика OTC, руб.



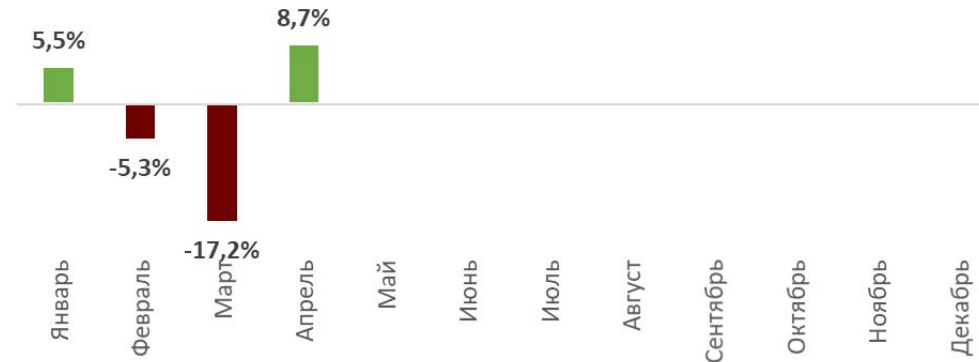
Динамика RХ, руб.



Прирост OTC, руб.
2021/2020



Прирост RХ, руб.
2021/2020

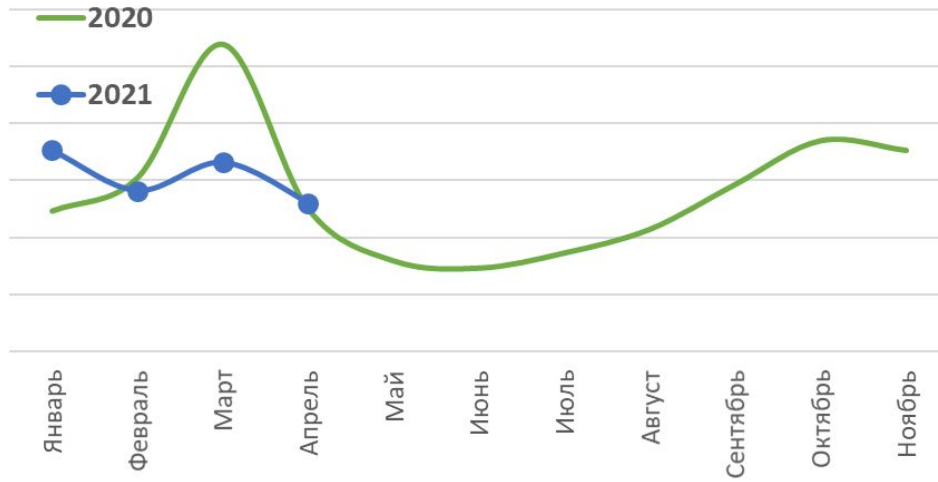


В рублях продажи Rx-препаратов всего на 3% ниже уровня 2020 года

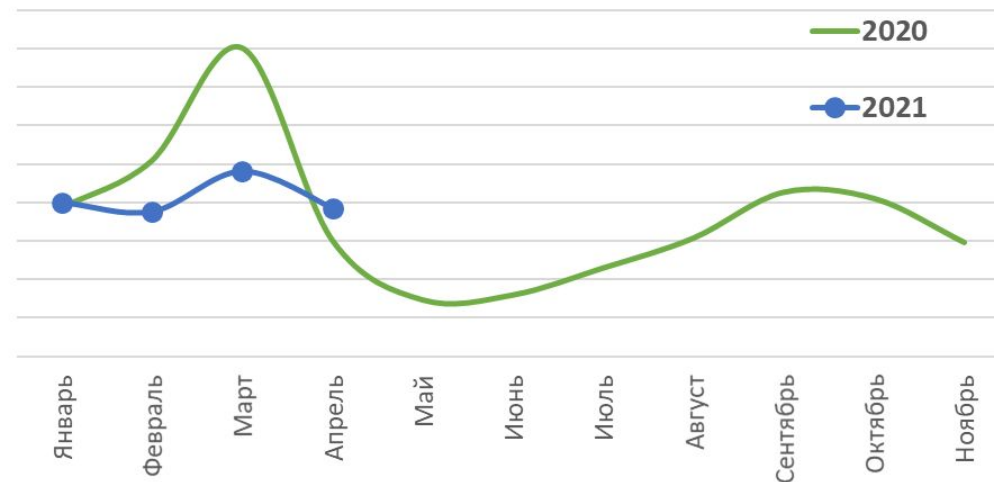


Препараты не-ЖНВЛП в апреле выросли сильнее

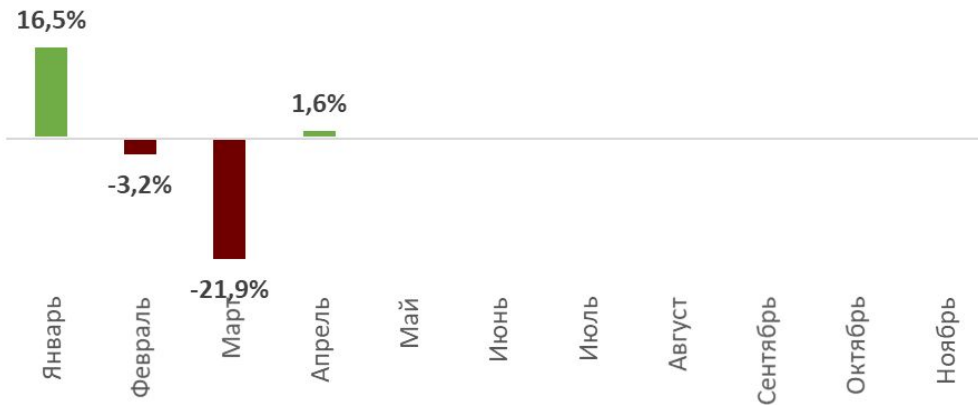
Динамика ЖНВЛП, руб.



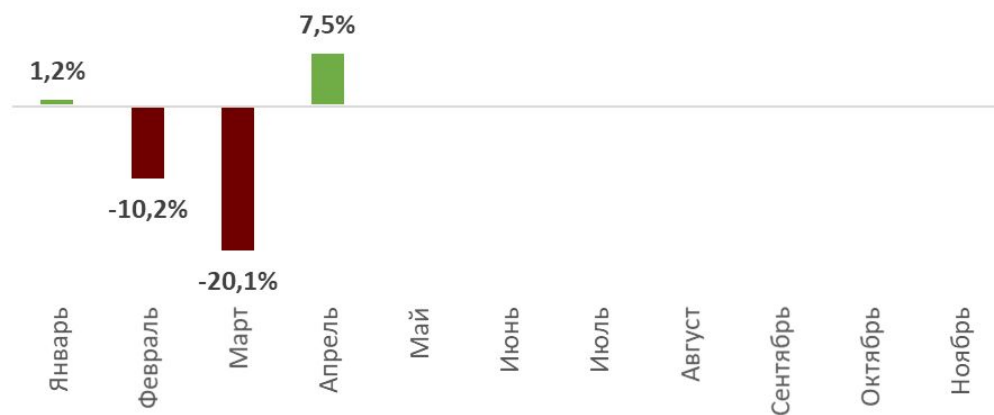
Динамика не-ЖНВЛП, руб.



Прирост ЖНВЛП, руб.
2021/2020

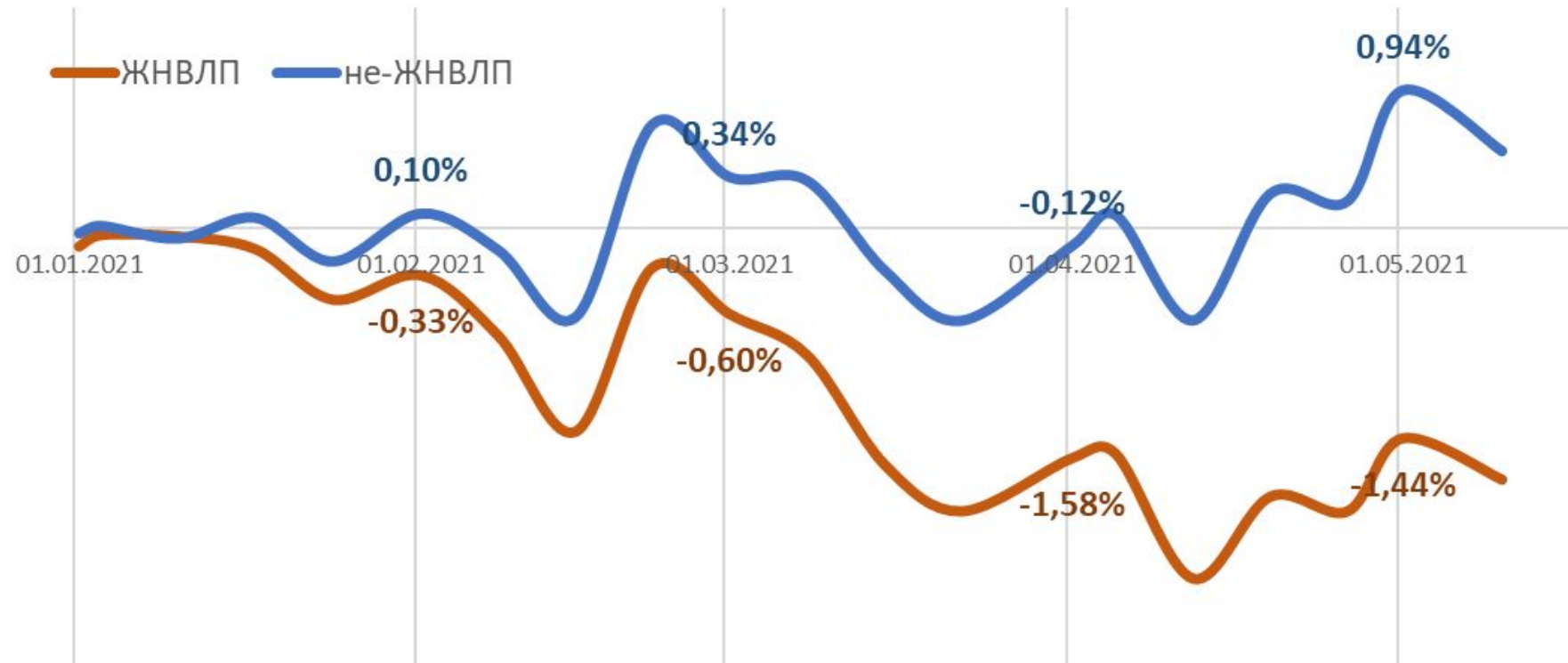


Прирост не-ЖНВЛП, руб.
2021/2020



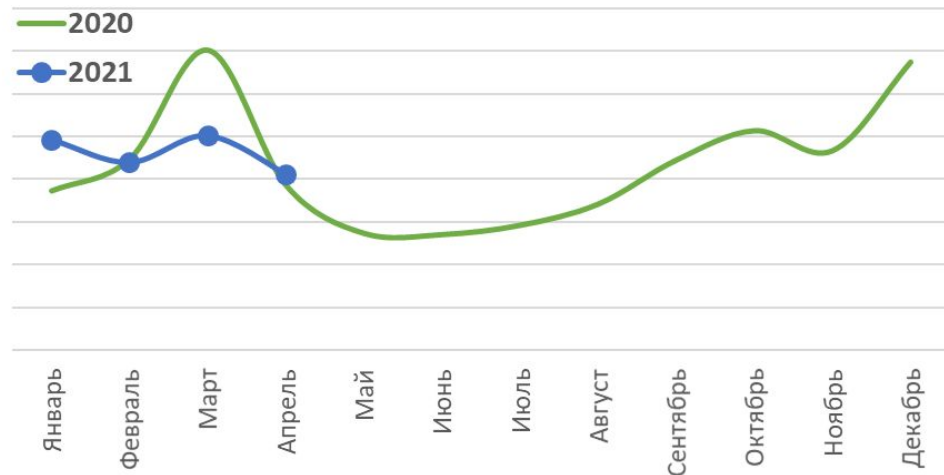
Инфляция на препараты не-ЖНВЛП в 2021 году невысокая

Инфляция на лекарственные препараты

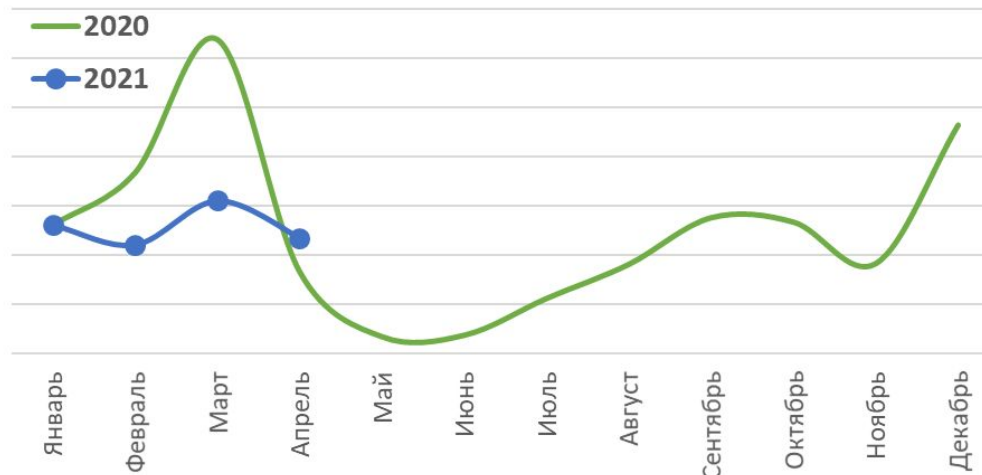


В апреле сильнее выросли импортные препараты

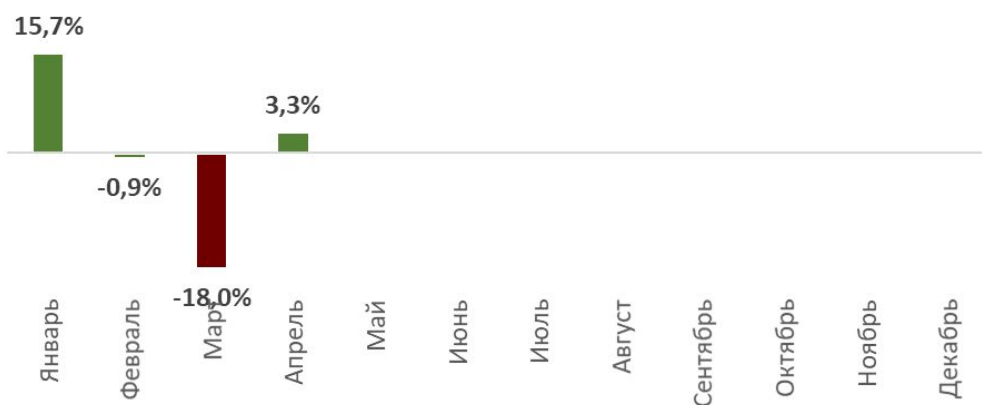
Динамика локализованных ЛП, руб.



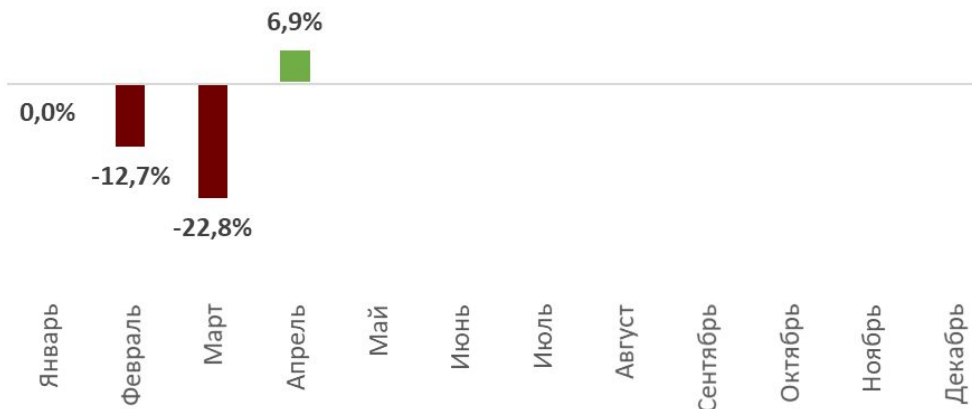
Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.
2021/2020

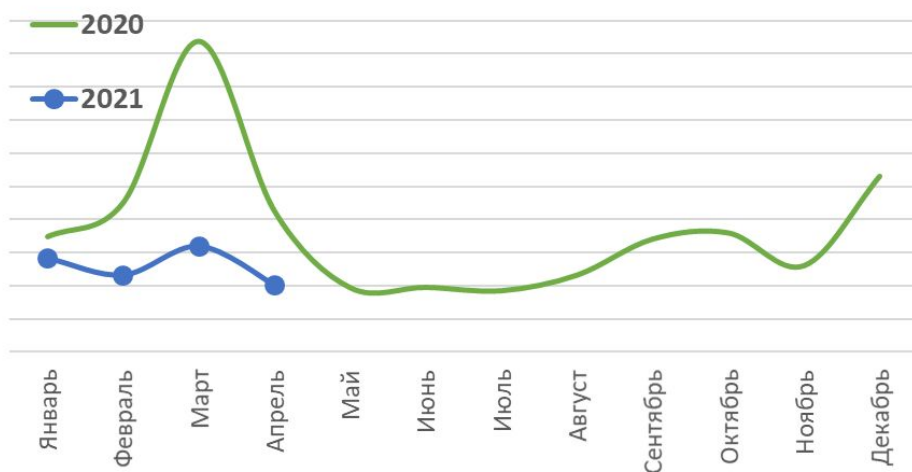


Прирост импортных ЛП, руб.
2021/2020

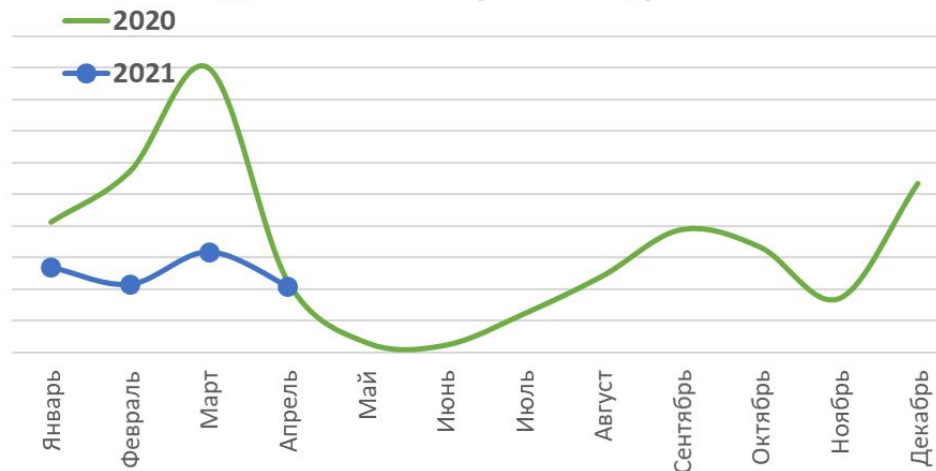


В упаковках импортные препараты практически восстановились до уровня 2020 года

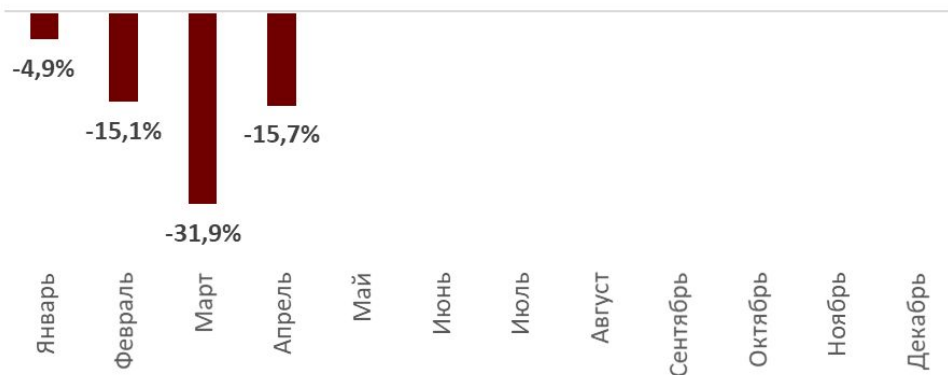
Динамика локализованных ЛП, упак.



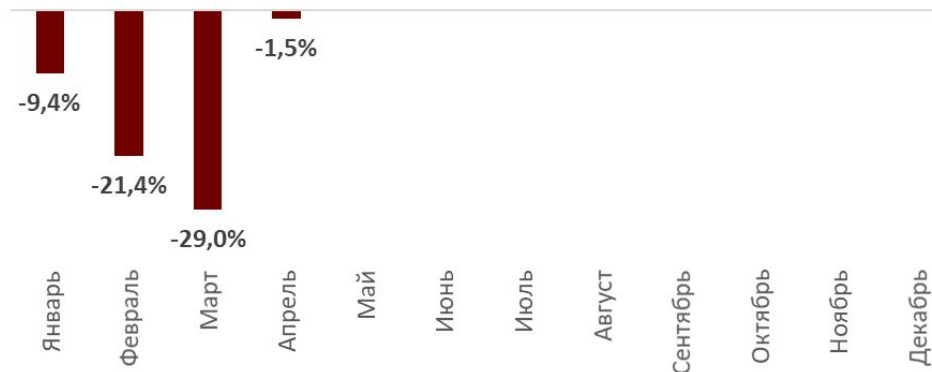
Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.
2021/2020

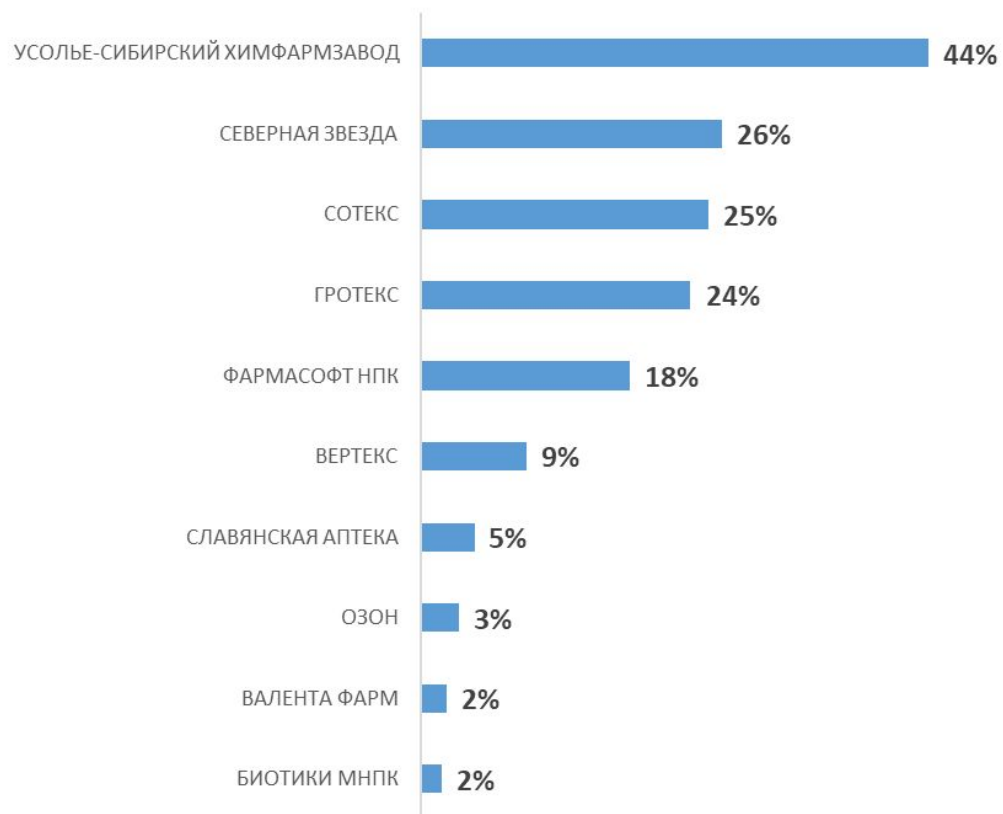


Прирост импортных ЛП, упак.
2021/2020

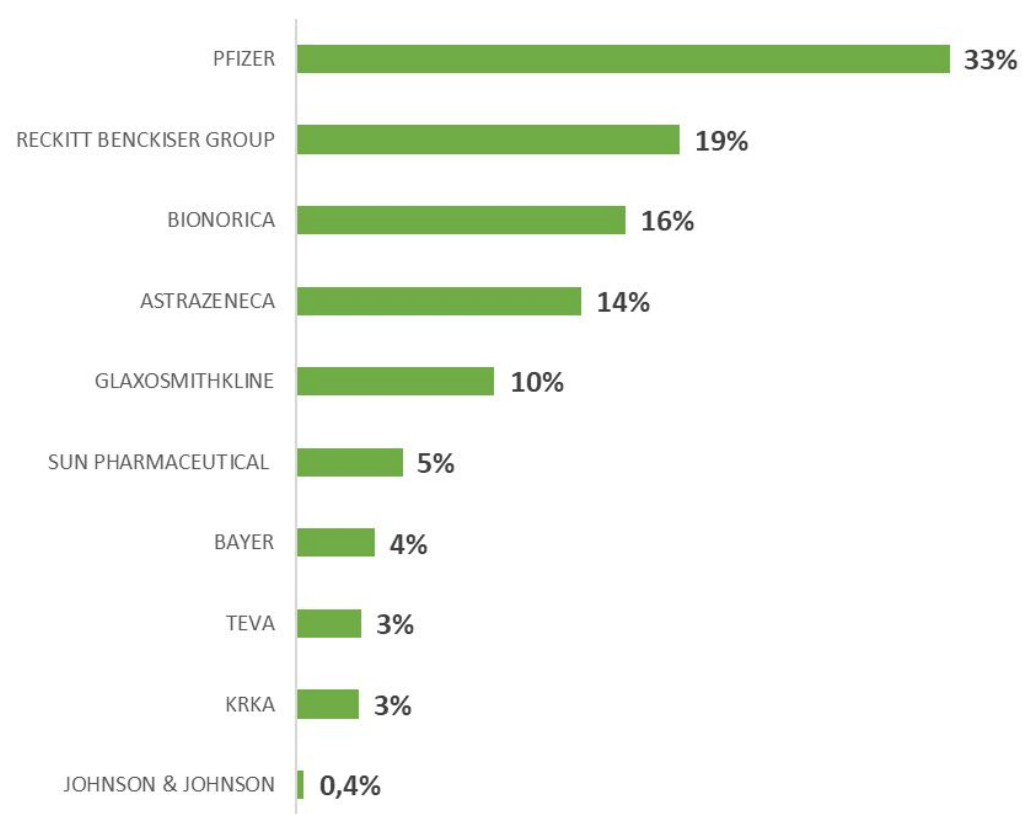


Примеры по производителям с положительной динамикой в упаковках

Примеры локализованных производителей с положительной динамикой в натуральном выражении (из рейтинга по объему в упаковках) апрель 2021/2020



Примеры импортных производителей с положительной динамикой в натуральном выражении (из рейтинга по объему в упаковках) апрель 2021/2020



Влияние трендов 2021 на динамику производителей

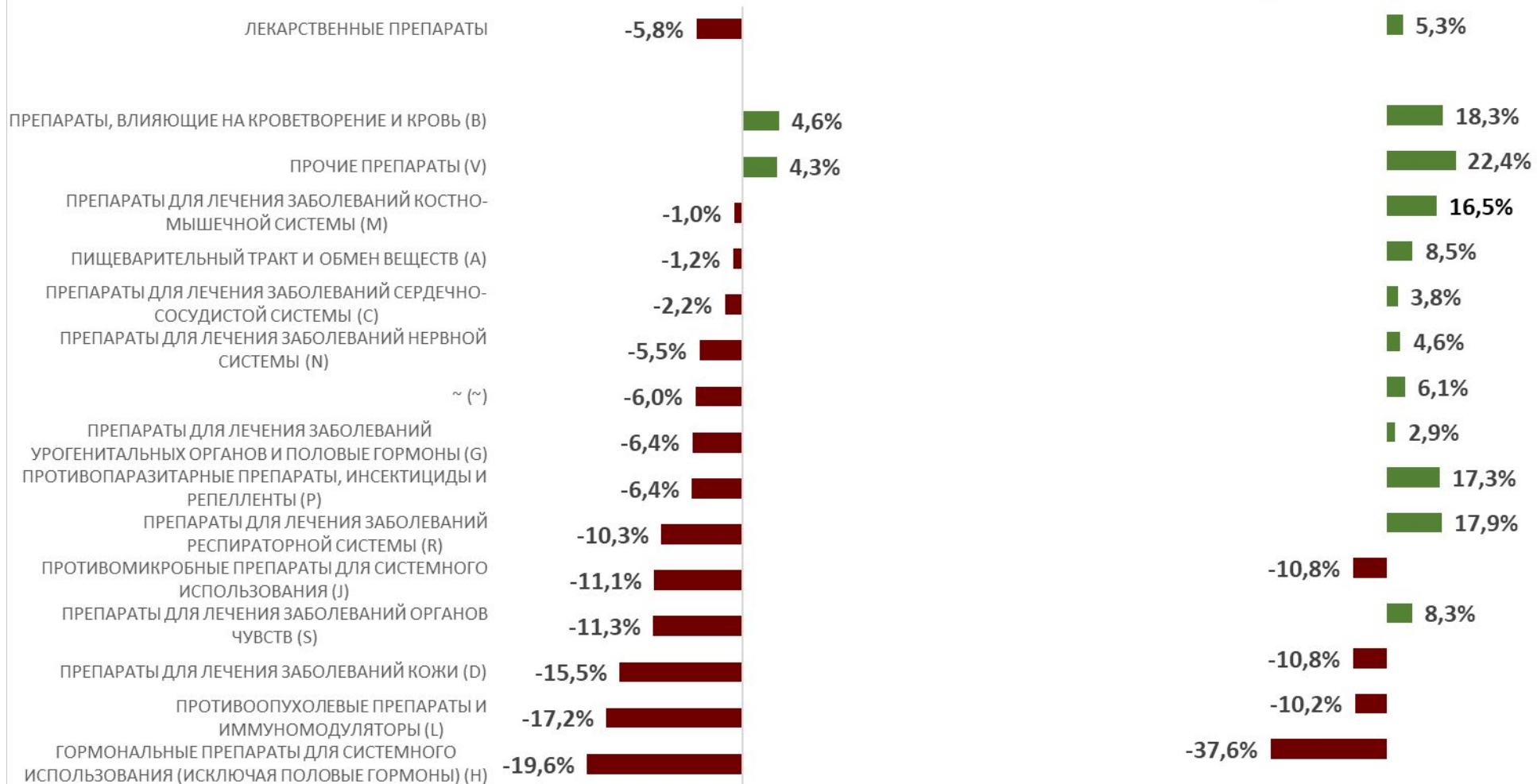
ТОП-10 производителей, 1-4 2021/2020			
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
0	BAYER	4,64%	-0,6%
3	ОТИСИФАРМ	4,04%	5,5%
0	NOVARTIS	3,67%	-9,8%
0	STADA	3,48%	-12,7%
-3	SANOFI	3,41%	-16,3%
0	TEVA	3,33%	-5,2%
1	ABBOTT	3,09%	-3,8%
-1	SERVIER	3,00%	-9,4%
1	KRKA	2,87%	-0,9%
1	A. MENARINI	2,79%	-1,3%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
ВЕЛФАРМ	0,16%	319,7%
ПРОМОМЕД	0,62%	103,6%
ОЗОН	1,87%	40,8%
WOERWAG PHARMA	0,38%	28,9%
MUCOS PHARMA	0,17%	25,0%
ФИРН М	0,35%	23,4%
ЭВАЛАР	0,31%	23,3%
ГИППОКРАТ	0,18%	16,6%
ВЕРТЕКС	1,62%	16,3%
ПРОТЕКС ООО	1,15%	15,8%

Динамика аптечных продаж по АТС, руб.

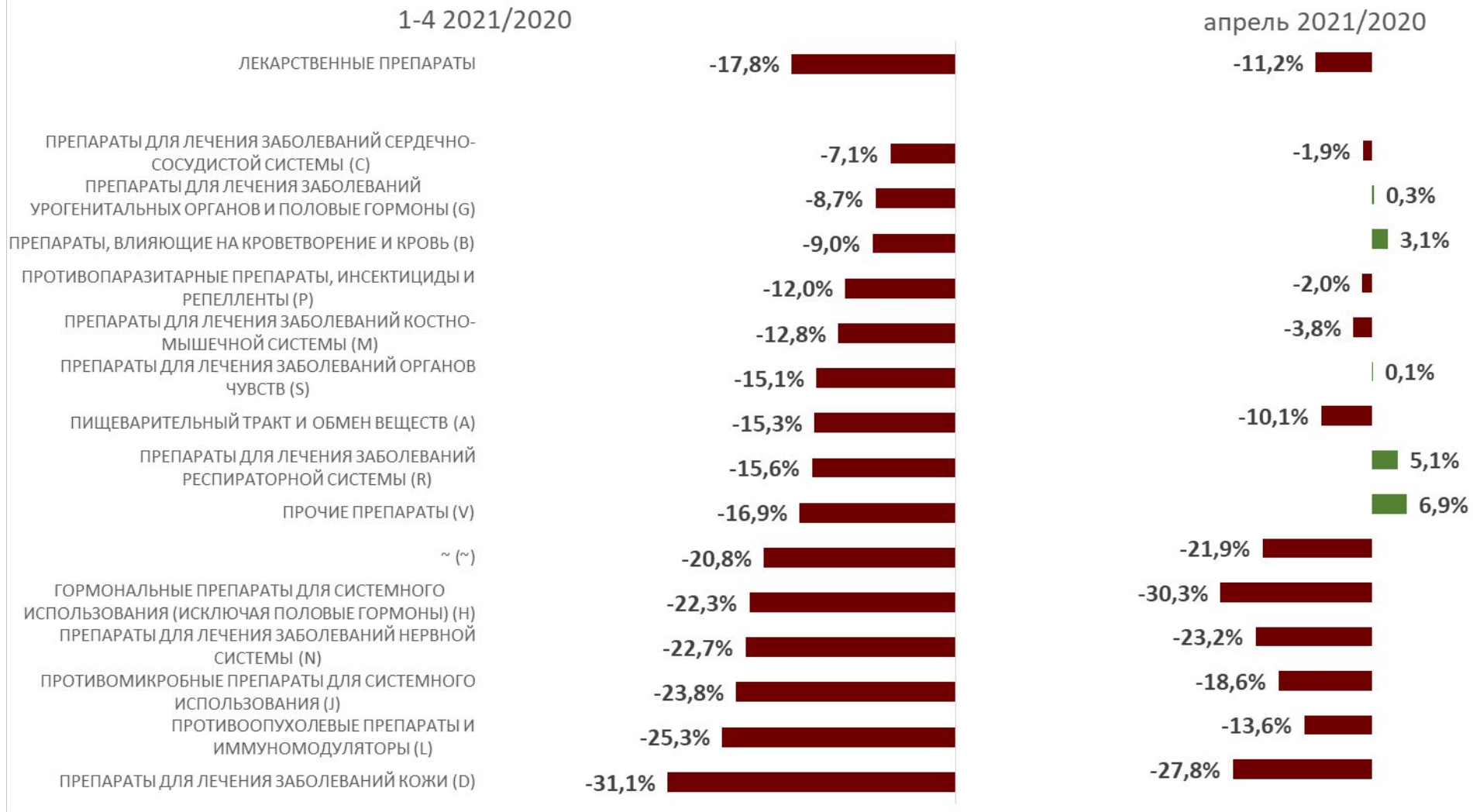
1-4 2021/2020

апрель 2021/2020



В упаковках в апреле уже 5 АТС «в плюсе»

Динамика аптечных продаж по АТС, упак.



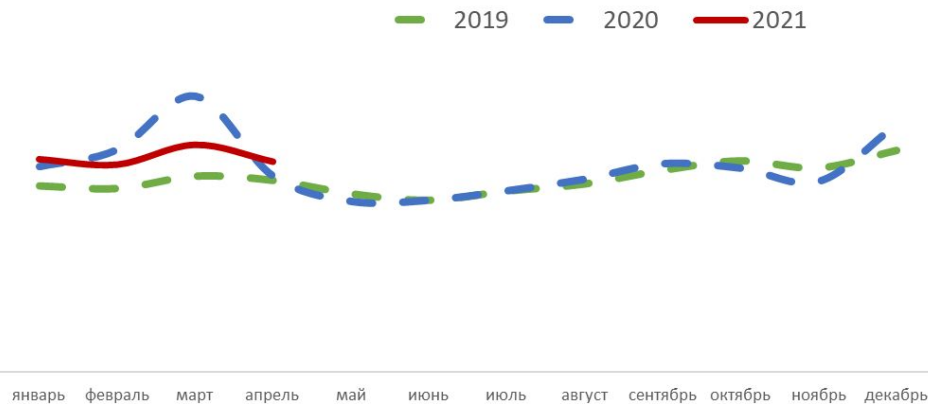
Восстановление потребительского спроса

Динамика продаж "ковидных" групп препаратов

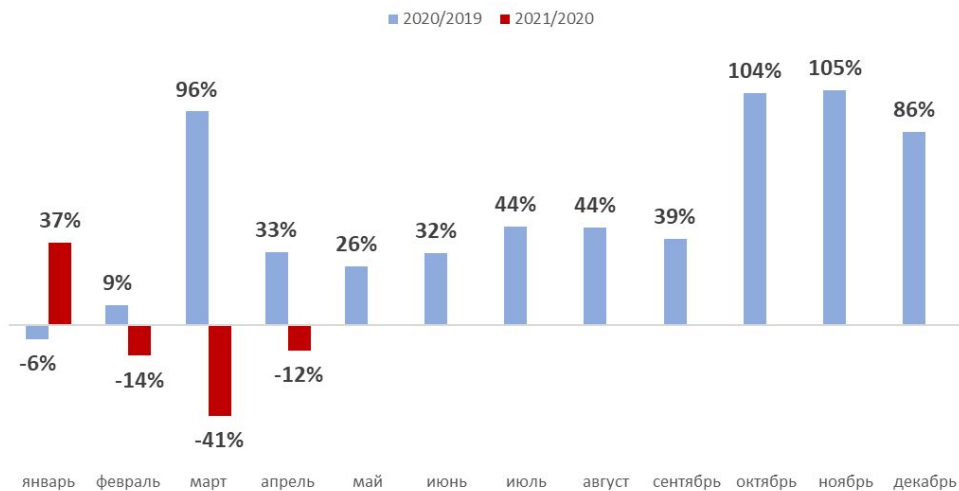


Антибактериальные препараты для системного использования (J01)
 Иммуномодуляторы (L03)
 Противовирусные препараты для системного применения (J05)

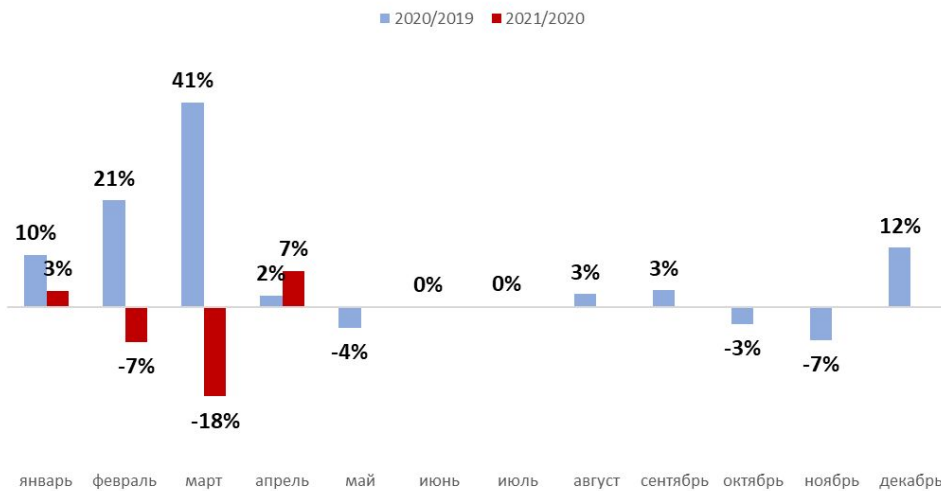
Динамика продаж остальных групп препаратов



Прирост продаж "ковидных" групп препаратов



Прирост продаж остальных групп препаратов

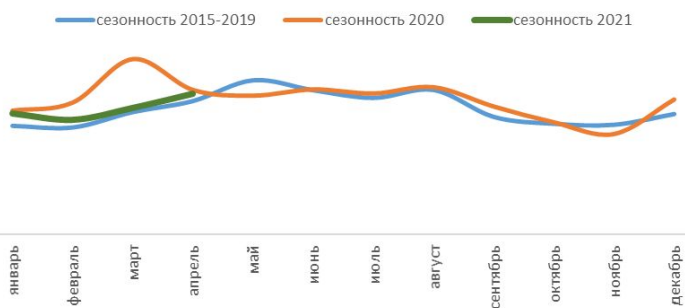


Примеры АТС, рост которых начинался в апреле

Сезонность 2021 соответствует сезонности прошлых лет

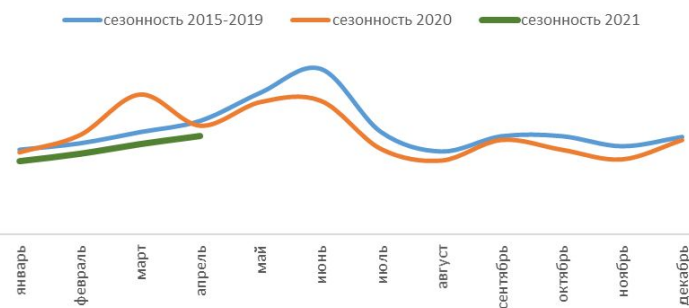
АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ (R06)

Динамика продаж в упаковках



ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (R07)

Динамика продаж в упаковках



ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ (D01)

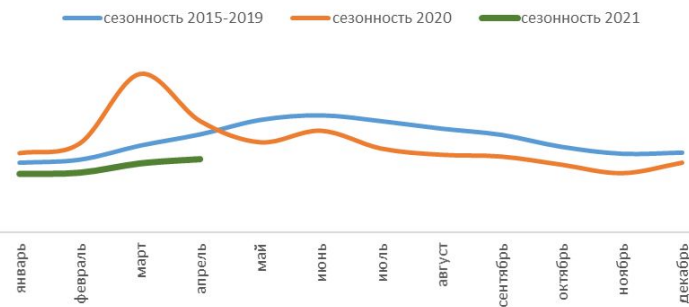
Динамика продаж в упаковках



Сезонность 2021 не соответствует сезонности прошлых лет

АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ (D08)

Динамика продаж в упаковках



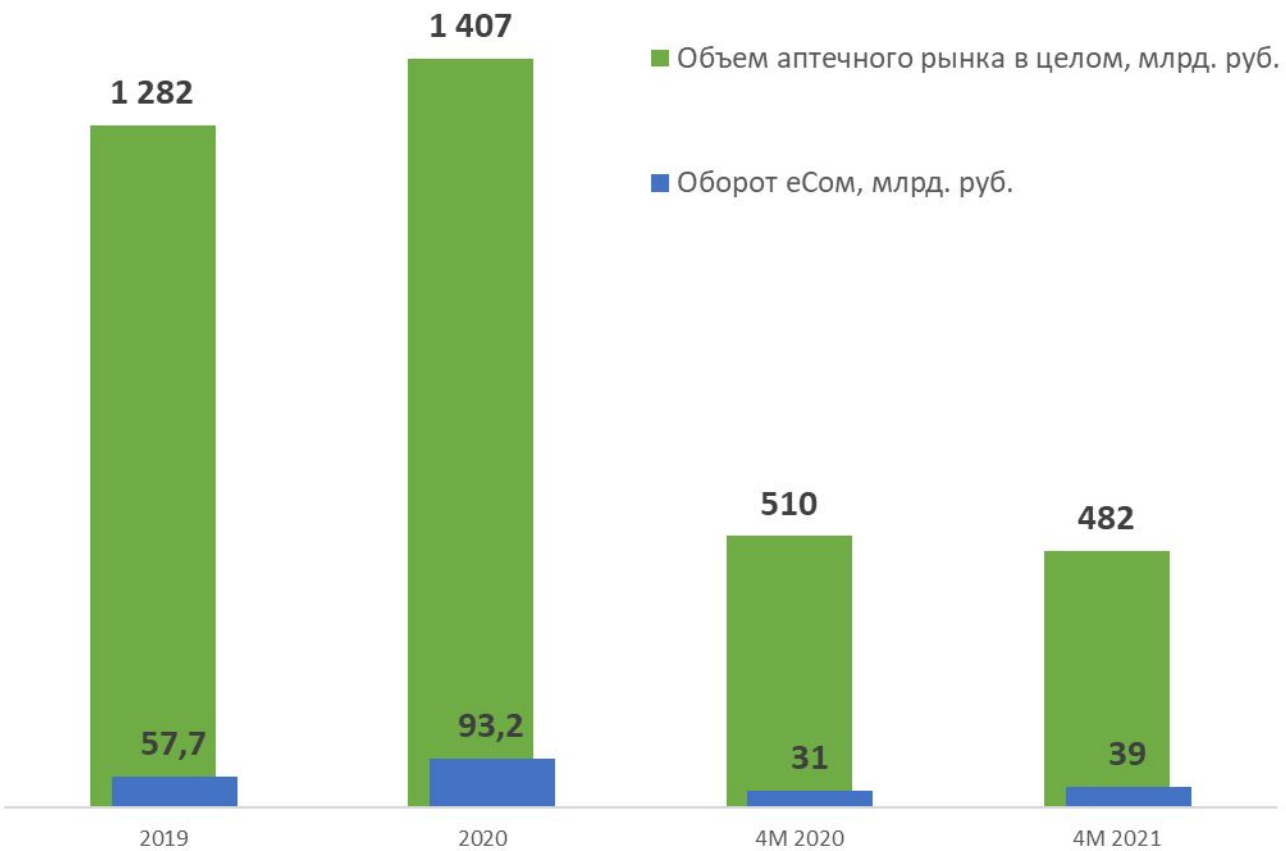
ПРОТИВОПОДАГРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (M04)

Динамика продаж в упаковках

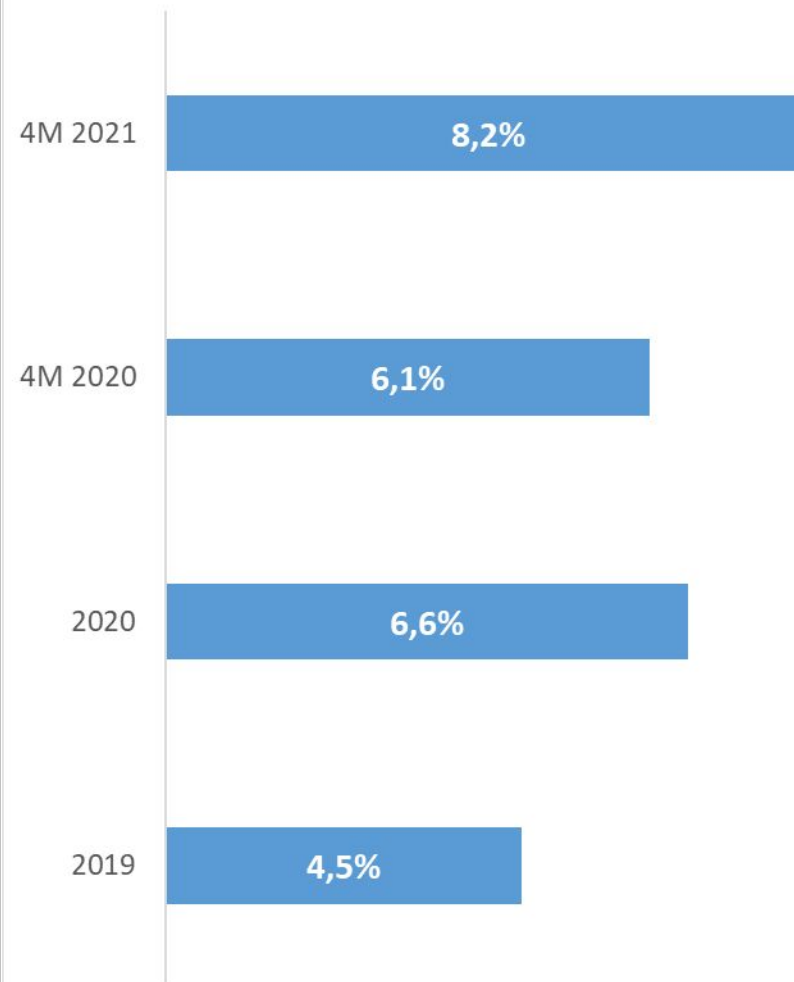


В 2021 году eСom продолжает расти

Аптечный рынок

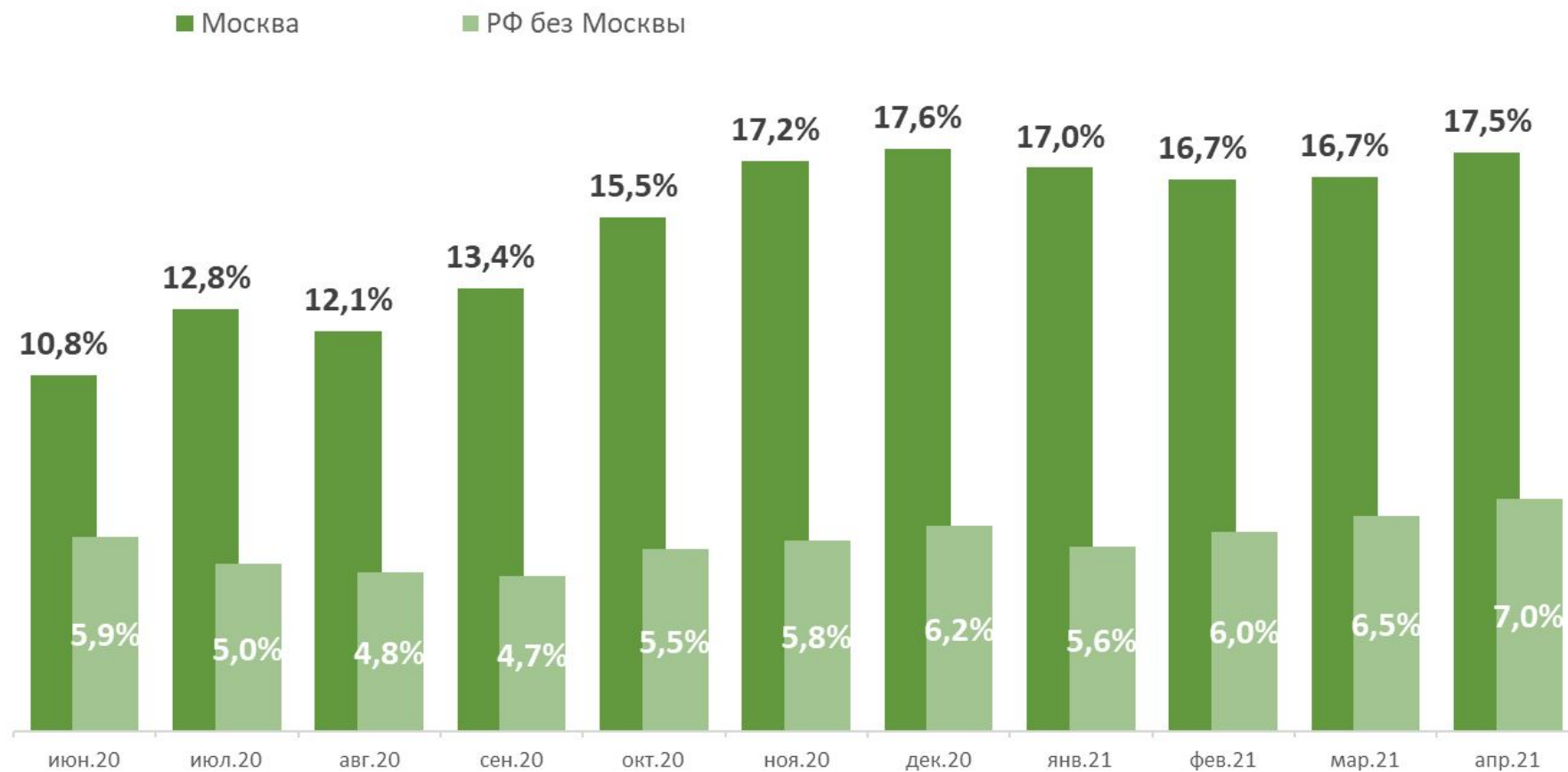


Доля eСom



В апреле доля eCom заметно выросла

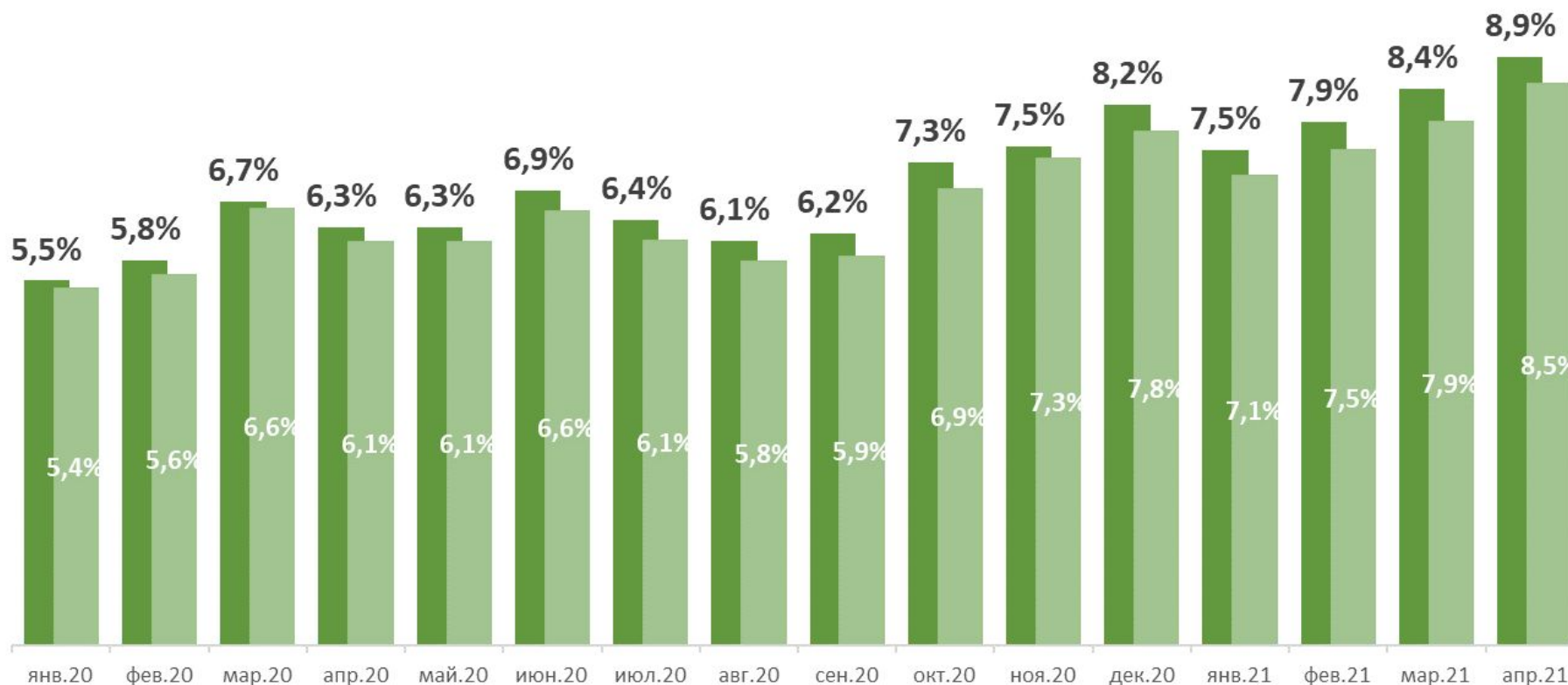
Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.



По ЛП доля онлайн в 2021 году в 1,5 раза выше, чем в начале 2020 года

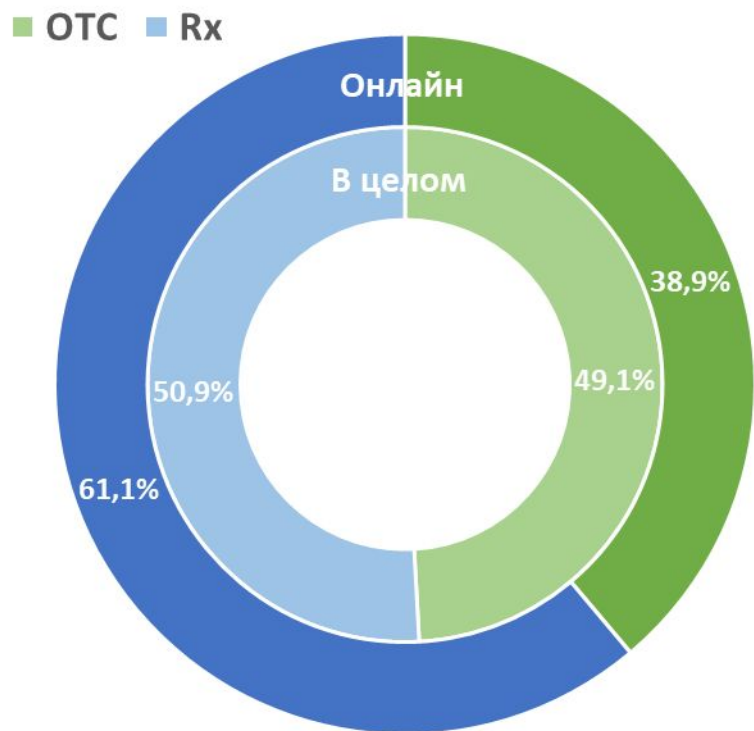
Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.

- Доля онлайн в продаже всех аптечных товаров
- Доля онлайн в продаже ЛП

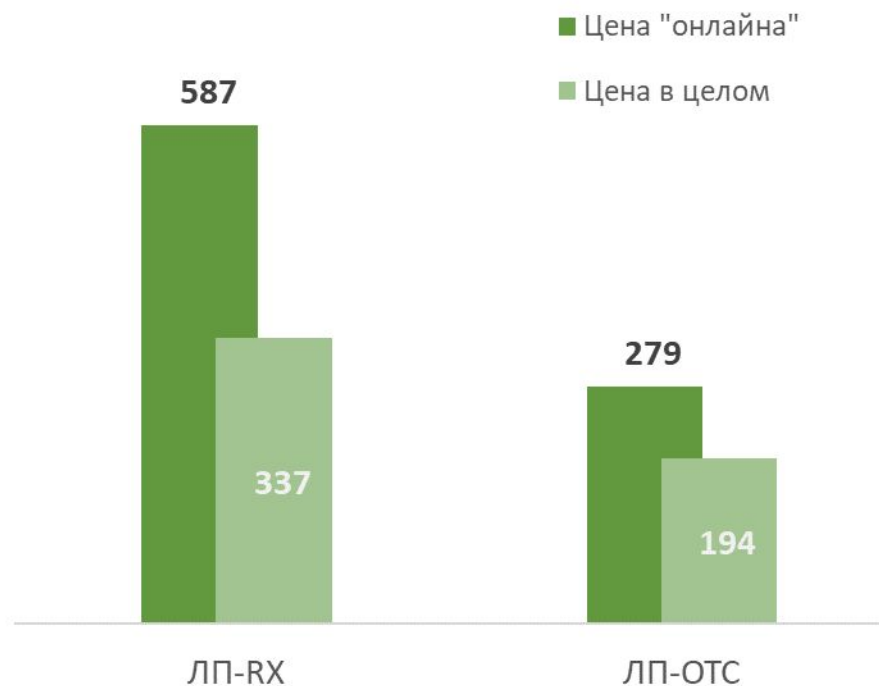


Рецептурные препараты занимают в eCom большую долю

Структура продаж по типу отпуска



Средневзвешенная стоимость упаковки



ТОП-10 брендов онлайн (январь-апрель 2021)

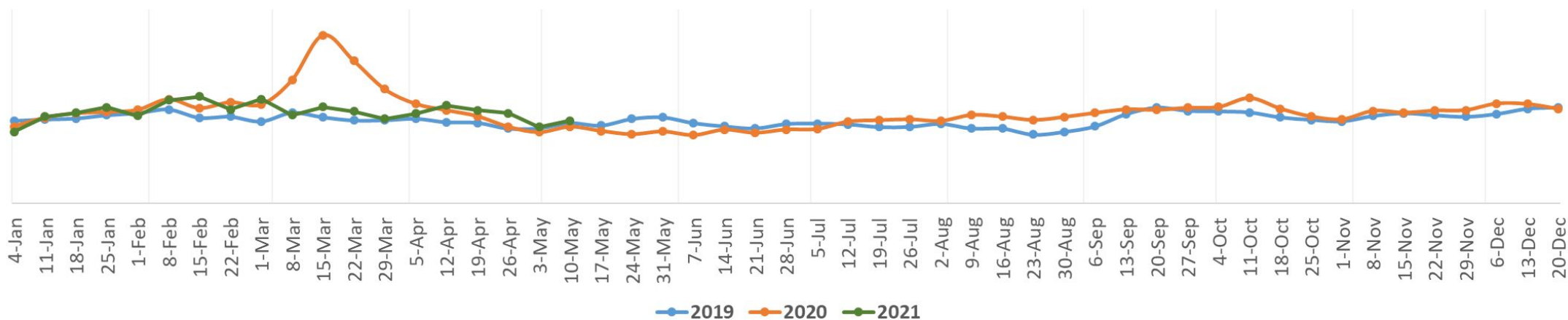
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Бренд	Доля, руб.	Доля "онлайн" от бренда
1	1	КСАРЕЛТО	2,5%	17,9%
2	4	ЭЛИКВИС	1,2%	13,2%
3	6	ДЕТРАЛЕКС	1,2%	13,2%
4	5	ГЕПТРАЛ	1,1%	11,6%
5	2	АРБИДОЛ	0,7%	5,3%
6	66	РЕДУКСИН	0,7%	20,7%
7	43	ПРАДАКСА	0,7%	16,7%
8	18	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,7%	11,1%
9	3	ИНГАВИРИН	0,6%	6,7%
10	25	ДЖЕС	0,6%	11,4%

В eCom ТОП-10 производителей в основном занимают лучшую позицию, чем в целом на рынке

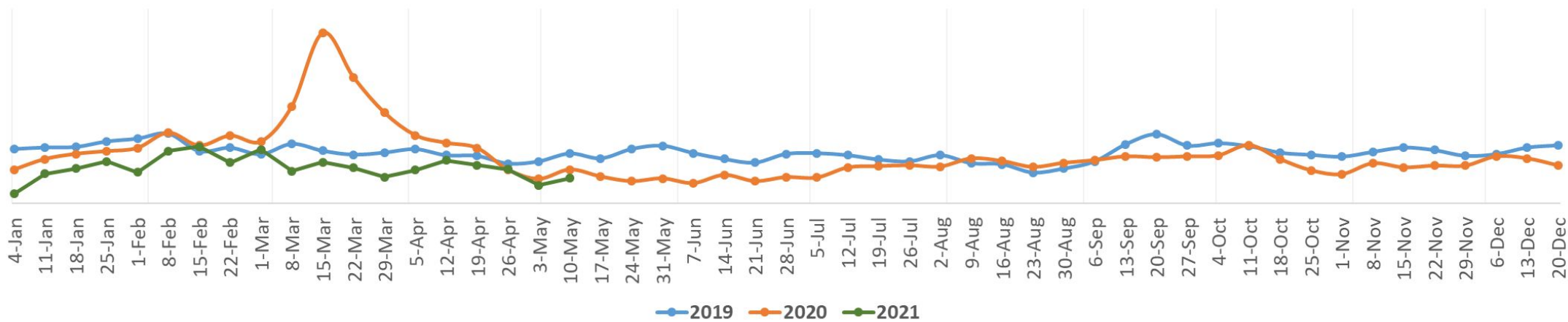
ТОП-10 производителей онлайн				
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Производитель	Объем продаж, млн. руб.	Доля "онлайн" от бренда
1	1	BAYER	7,0%	11,7%
2	3	NOVARTIS	3,9%	8,2%
3	5	SANOFI	3,7%	8,3%
4	7	ABBOTT	3,5%	8,8%
5	8	SERVIER	3,4%	8,8%
6	6	TEVA	2,8%	6,6%
7	4	STADA	2,8%	6,3%
8	18	PFIZER	2,8%	12,0%
9	2	ОТИСИФАРМ	2,8%	5,3%
10	9	KRKA	2,6%	7,0%

Предварительные итоги мая (по 16 мая): +8% в рублях, -7% в упаковках

Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, руб.



Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, упак.



Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

